

柳州市第二职业技术学校2022 年度 单位决算

目 录

第一部分：柳州市第二职业技术学校 概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市第二职业技术学校 2022 年度单位决算 报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市第二职业技术学校 2022 年度单位决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市第二职业技术学校概况

一、主要职能

本单位主要职能：

（一）全面贯彻党和国家的教育方针，认真执行上级领导机关的指示和决定，努力按教育规律办学，完成育人任务。

（二）领导学校的教育、教学、科研、人事、财务、后勤、校产等行政工作。

（三）主持制定和组织实施学校章程、发展规划、任期责任目标和学年学期计划，定期检查执行情况，认真总结经验，不断改进工作。

（四）主持学校校务会议及行政会议，统筹安排学校的教育教学和行政工作，结合学校实际，积极开展教育教学等改革活动。

（五）依靠学校党委，积极做好教职工的思想政治工作。组织安排教职工的政治、业务学习及教职工的调配管理，提高教职工的思想文化、业务水平，发挥教职工的主动性、积极性和创造性。

（六）负责教职工的聘任、考核、奖惩等工作，对学校中层干部提出使用和奖惩建议。

（七）坚持勤俭办学方针，努力改善办学条件，审批学校财务开支，管好用好校舍、设备和经费。

（八）保障学校教职工行使其职权，在决定同广大教职

工切身利益有关的重大问题时应广泛征求意见，坚持民主管理和民主监督。

（九）发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合，形成良好的育人环境。

（十）建立和完善学校安全管理工作的责任制度，强化安全工作责任落实。

（十一）执行法律法规及上级教育行政部门规定的其他职权。

二、单位机构设置情况

柳州市第二职业技术学校是由柳州市教育局管理的副处级公益二类全额拨款事业单位。学校以实施全日制中等职业学历教育为主，根据经济社会发展需要，开展非学历继续教育和职业技能培训。

学校开设有交通工程机械运用与维修、电子电器应用与维修、数控技术应用、智能设备运行与维护、物流服务与管理、电子商务、会计事务、城市轨道交通车辆运用与检修、新能源汽车运用与维修、汽车制造与检测、城市轨道交通运营服务、城市轨道交通车辆运用与检修、汽车服务与营销、新能源汽车运用与维修、汽车制造与检测、幼儿保育、旅游服务与管理、航空服务、社会文化艺术、茶叶生产与加工、高星级饭店运营与管理、服装设计与工艺、工艺美术、艺术

设计与制作、计算机应用、休闲体育服务与管理等 23 个职业中等专业学历教育和相关职业培训。

截止 2022 年末，学校实名编制在职人员 288 人，离休人员 1 人，聘用控制数及自主聘用人员 245 人，年末学生人数 11847 人。学校在上级规定范围内，自主设置内设机构，并设立各类教学辅助机构。学校实行学校、系部二级管理模式，设党政办公室、教务与实训就业处/高职部、学生工作与安全保卫处、招生与培训处/对外交流中心、财务处、质量与督导办公室/教师发展中心、科研与信息处、后勤与资产管理处、团委、人事处、宣传文化建设处、纪检监察室、校工会等 13 个职能科室。设公共基础部、体育教学部、工程机械系、文化旅游系、经济贸易系、交通运输系、艺术设计系等 7 个二级教学机构。

第二部分：柳州市第二职业技术学校 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市第二职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,811.26	一、一般公共服务支出	0.86
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	993.02	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	661.59	五、教育支出	9,720.12
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	255.11	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市第二职业技术学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市第二职业技术学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	9,720.98	本年支出合计	9,720.98
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	9,720.98	支出总计	9,720.98

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。

收入决算表

单位名称： 柳州市第二职业技术学校

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,720.98	7,811.26	993.02	661.59	0.00	0.00	255.11
201	一般公共服务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,720.12	7,810.40	993.02	661.59	0.00	0.00	255.11
20503	职业教育	9,720.12	7,810.40	993.02	661.59	0.00	0.00	255.11
2050302	中等职业教育	8,850.12	6,940.40	993.02	661.59	0.00	0.00	255.11
2050399	其他职业教育支出	870.00	870.00	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。

支出决算表

单位名称： 柳州市第二职业技术学校

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,720.98	9,016.03	704.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,720.12	9,016.03	704.09	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,720.12	9,016.03	704.09	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8,850.12	8,146.03	704.09	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市第二职业技术学校

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收入	1	7,811.26	一、一般公共服务支出	33	0.86	0.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	7,810.40	7,810.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市第二职业技术学校

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市第二职业技术学校

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
	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	0.00	0.00	0.00	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	27	7,811.26	本年支出合计	59	7,811.26	7,811.26	0.00	0.00
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				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市第二职业技术学校

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
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				
合计	32	7,811.26	合计	64	7,811.26	7,811.26	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市第二职业技术学校

单位：万元

项 目		本年支出		
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	7,811.26	7,106.31	704.95
201	一般公共服务支出	0.86	0.00	0.86
20104	发展与改革事务	0.86	0.00	0.86
2010499	其他发展与改革事务支出	0.86	0.00	0.86
205	教育支出	7,810.40	7,106.31	704.09
20503	职业教育	7,810.40	7,106.31	704.09
2050302	中等职业教育	6,940.40	6,236.31	704.09
2050399	其他职业教育支出	870.00	870.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市第二职业技术学校

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
301	工资福利支出	5,816.57	302	商品和服务支出	1,009.52
30101	基本工资	403.40	30201	办公费	29.13
30102	津贴补贴	134.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,821.52	30205	水费	121.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	541.84	30206	电费	312.17
30109	职业年金缴费	283.94	30207	邮电费	19.80
30110	职工基本医疗保险缴费	328.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	208.48	30209	物业管理费	118.18
30112	其他社会保障缴费	260.73	30211	差旅费	2.79
30113	住房公积金	674.40	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市第二职业技术学校

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	126.27
30199	其他工资福利支出	1,159.62	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	156.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.05	30216	培训费	11.12
30302	退休费	89.13	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	54.24
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.24
30307	医疗费补助	13.80	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	4.93	30228	工会经费	55.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市第二职业技术学校

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.13
30399	其他对个人和家庭的补助	32.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	119.43
			307	债务利息及费用支出	121.68
			30701	国内债务付息	121.68
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市第二职业技术学校

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
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	1.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.16
			31003	专用设备购置	1.71
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市第二职业技术学校

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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市第二职业技术学校

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
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市第二职业技术学校

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,973.25		公用经费合计	1,133.06

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市第二职业技术学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本单位 2022 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市第二职业技术学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市第二职业技术学校

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

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。
本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市第二职业技术学校 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入9,720.98万元，其中本年收入9,720.98万元，较2021年决算减少5,771.46万元，下降37.25%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,811.26万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少1,030.54万元，下降11.66%，主要原因是：2022年专项拨款因财政等原因无法完成支付，未能形成收入，其中：2022年教育强国中央基建投资3000万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少1,700.00万元，下降100.00%，主要原因是：2021年第七批地方政府专项债券1700万元，2022年无此项拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 上级补助收入993.02万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2021年决算减少2,073.97万元，下降67.62%，主要原因是：2021年度归集使用了德促行贷款1674.25万元，柳州市教育局转来学前教育教学技能平台设备采购款228.1万元，2022年没有这两项补助资金。

5. 事业收入661.59万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较2021年决算减少206.23万元，下降23.76%，主要原因是：2022年部分收入因财政等原因无法完成支付，未能形成收入。

6. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 其他收入255.11万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少117.00万元，下降31.44%，主要原因是：由于疫情影响，2022年联合办学及职业技能培训收入减少。

9. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少643.71万元，下降100.00%，主要原因是：2021年度无支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到2022年度。

（二）本单位2022年度总支出9,720.98万元，其中本年

支出9,720.98万元，较2021年决算减少5,771.46万元，下降37.25%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）0.86万元，主要用于：学校3#、4#、5#实训楼实训功能完善提升项目开展项目建议书、可行性研究报告编制等前期工作。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：此项为专项拨款，2021年无此专项拨款。

2. 教育支出（类）9,720.12万元，主要用于：主要用于全校职工工资、绩效、福利、社保、职业年金、公积金等支出，学校日常开展教育教学及办公业务相关的商品服务支出，对个人和家庭的补助支出（包括奖助学金），各项教学及办公用设施设备建设的资本性支出。较2021年决算减少2,718.73万元，下降21.86%，主要原因是：项目支出减少，基建工程比上年减少支出3779.06万元，部分专项拨款因财政等原因无法完成支付。

3. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 年末结转和结余0.00万元，为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。与2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出7,811.26万元，较2021年决算减少1,674.25万元，下降17.65%，主要

原因是：2022年专项拨款因财政等原因无法完成支付，未能形成支出，其中：2022年教育强国中央基建投资3000万元。其中：基本支出7,106.31万元，项目支出704.95万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,791.35万元，支出决算7,811.26万元，完成年初预算的134.88%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：此支出为项目支出，为上级下拨专项资金，年内追加，因此无年初预算数。主要用于：学校3#、4#、5#实训楼实训功能完善提升项目开展项目建议书、可行性研究报告编制等前期工作。

（二）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为5791.35万元，支出决算为6,940.40万元，完成年初预算的119.84%。决算数大于预算数的主要原因：一是因为扩大招生，在职在编人员增加，教职工调资增资等因素引起人员经费增加，二是上级下达专项资金为年内追加资金，年初预算数没有体现。主要用于：全校教职工工资、绩效、福利、社保、职业年金、公积金等支出、学校日常开展教育教学及办公业务相关的商品服务支出、对个人和家庭的补助支出（包括奖助学金）、各项教学及办公用设施设备建设的资本性支出。

（三）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为870.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：此项资金为编制控制数人员经费，由教育局做专项经费申报后，并由财政局直接下达专项资金到学校，不列入学校年初预算范围。主要用于：本单位编制控制数人员工资、绩效发放，社保、公积金缴纳等。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7,106.31万元，其中：人员经费5,973.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,133.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出5,816.57万元，完成年初预算的142.01%。决算大于预算数主要原因是：扩大招生，在职在编人员增加，在职在编教职工调资增资，编制控制数人员经费不是在年初编制预算而是在年内追加等因素。主要包括：

基本工资403.40万元、津贴补贴134.50万元、绩效工资1,821.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费541.84万元、职业年金缴费283.94万元、职工基本医疗保险缴费328.14万元、公务员医疗补助缴费208.48万元、其他社会保障缴费260.73万元、住房公积金674.40万元、其他工资福利支出1,159.62万元。

（二）对个人和家庭的补助156.69万元，完成年初预算的122.79%。决算大于预算数主要原因：相较于年初预算，增加了学生助学金及其他对个人和家庭的补助项目。主要包括：离休费16.05万元、退休费89.13万元、医疗费补助13.80万元、助学金4.93万元、其他对个人和家庭的补助32.78万元。

（三）商品和服务支出1,009.52万元，完成年初预算的71.09%。决算小于预算数主要原因：由于2022年疫情影响，学生提前离校，很多教学、培训及学生活动无法开展，造成使用生均公用经费的业务没有发生，或发生后无法及时提交完成支付。主要包括：办公费29.13万元、水费121.99万元、电费312.17万元、邮电费19.80万元、物业管理费118.18万元、差旅费2.79万元、维修（护）费126.27万元、培训费11.12万元、专用材料费54.24万元、劳务费0.24万元、工会经费55.21万元、福利费16.82万元、其他交通费用22.13万元、其他商品和服务支出119.43万元。

（四）债务利息及费用支出121.68万元，完成年初预算的100%。决算与预算数有差异的主要原因是：用生均公用经

费垫付债务利息支出，生均公用经费为按学生人数及每生1100元/年标准拨付，年初预算时不需要做细化安排，所以年初预算没有体现。主要包括：国内债务付息121.68万元。

（五）资本性支出1.87万元，完成年初预算的100%。用生均公用经费支付资本性支出，主要包括：办公设备购置0.16万元、专用设备购置1.71万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，较2021年决算减少0.35万元，下降100.00%，主要原因是：由于疫情持续影响，学校各项学习交流无法正常开展。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）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2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市第二职业技术学校、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，较2021年决算减少0.35万元，下降100.00%，主要原因是：因疫情影响，学校职教体验活动、学生参与市内其他活动减少，大型公务车辆使用需求减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展教学、招生、学生活动业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市第二职业技术学校、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额184.47万元，其中：政府采购货物支出162.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.63万元。授予中小企业合同金额184.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）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4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、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是桂BA0886、桂BA0817两辆桂林大字牌大型普通客车、桂BEZ396北京现代越野车、桂BH3968丰田牌小轿车。因我校地处柳州市远郊，95%以上学生为住宿生，我校业务用车主要用于送生病学生外出就医，接送学生参加各类实习实训活动等，学生人数的多少，学生活动开展规模及开展次数的多少，对我校业务用车量有较大影响。部分公务用车为学校各部门行政人员到市政府、市教育局等部门办理必要公务的业务用车；单位价值50万元以上通用设备19台（套），100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金4889.85万元，占一般公共预算项目支出总额的693.64%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，现代职业教育质量提升计划专项资金项目自评得分为91.23分。发现的主要问题及原因：一是因为疫情原因影响部分项目实施，尤其是培训项目的安排；二是财政资金紧张，已提交支付及用款计划未能完成审批。下一步改进措施：一是疫情影响排除后，我校将在2023年加快受影响项目实施进度，并进行合理的资金使用统筹；二是加强与财政沟通，在资金使用上多争取财政支持，加快财政预算一体化系统提交支付后的审核进度。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

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”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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。

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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各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。

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称		现代职业教育发展专项经费		项目编码		450200220440400008160			
项目实施单位		404017-柳州市第二职业技术学校		主管部门		404-柳州市教育局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算 调整数	调整后预算数	实际支出 数	预算执行率(%)	
	合计		0		849	849	189.0933	22.27%	
	其中：一般公共预算 拨款	其中：上级 本级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
			0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	政府性基金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
其他资金	——	0.0		849.0	849.0	189.0933	22.27		
财政拨款预算调整 率（%）	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况（包括项目 立项依据、可行性 和必要性、支持 范围、实施内容等 ）	现代职业教育发展专项经费支付电子商务技能、网络安全、现代物流综合作业、服装设计与工艺四大技能比赛赛项相关费用。								
项目起始时间	2022			项目终止时间		2022			
项目实施进度安排	按项目进度完成现代职业教发展项目计划支付。								
年度绩效目标	1. 现代职业教育发展专项经费支付电子商务技能、网络安全、现代物流综合作业、服装设计与工艺四大技能比赛赛项相关费用。2. 图文信息中心、图书采购及配套设施及体育设施器材等方面建设完善。3. “侗寨五娘”非遗文化产教融合、非遗传承人建设、产教融合产品研发制造、侗族纹样数字馆、e民族实景三维可视化数字导览系统校企合作开发等取得成效。								
自评得分（满分100分）			91.23		预算执行（10分）		2.23		
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	现代职业教育发展专项经费	＝4项	10	4	10	已完成.。	截止2022年12月31日， 各项目已全部验收完成 ，建设进度均已达到 100%，但由于财政资金 紧张的原因，在一体化 提交的用款计划及支付 申请大部分未能通过审 批，造成资金支付执行 率低。2023年我单位资 金支付计划走在前，尽 早提交用款计划和支付 申请，并且积极争取财 政在本单位职教提升各 方面的支持，保障项目 建设和资金支付的顺利
			涉及建设的项目数量	＝9项	10	9	10	已完成.。	
		质量指标	完成电子商务技能、网络安	按时按质完成赛项承办工作	5	达成预期指标	5	已完成.。	
			各项图文信息中心图书体育	按时完成建设。	5	达成预期指标	5	已完成.。	
		时效指标	现代职业教育发展专项经费 支付进度	按项目进度按时完成支付	10	部分达成预期指标 并具有一定效果	9	部分完成，项目 建设已验收完成 ，但资金支付率 较低。	
		成本指标	现代职业教育发展专项经费	＝490000元	5	490000	5	已完成.。	
			现代职业教育发展专项经费	＝8000000元	5	8000000	5	已完成.。	
		效益指标	可持续影响指标	提高学校教学、文体设施完	得到提高。	30	达成预期指标	30	
	满意度指标	服务对象满意度	各项目建设人员满意度	≥95%	10	95	10	已完成.。	