

柳州市第一职业技术学校2022 年度  
单位决算

# 目 录

## 第一部分：柳州市第一职业技术学校 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置情况

## 第二部分：柳州市第一职业技术学校 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：柳州市第一职业技术学校 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：柳州市第一职业技术学校概况

## 一、主要职能

本单位主要职能：

（一）执行国家有关教育法律、法规、方针、政策和上级教育行政主管部门的规定，按教育规律办学。

（二）组织教师学习政治和研究业务，努力建设学习型的教师队伍。

（三）拟订并实施学校的发展规划，制定实施年度工作计划和学校规章制度，保证教育教学整体质量的稳步提高。

（四）发挥学校教育的主导作用，加强学生的法制教育和安全知识教育。

（五）依法聘任和解聘学校教师和其他工作人员，对学生进行学籍管理。

（六）拟订和执行年度经费预算方案，保护和管理学校的财产。

（七）逐年增加专项经费，加强校园安全隐患的排查整改，强化安全管理手段，避免学校安全生产责任事故发生。

（八）培养职业中等专业学历技术应用人才，提高社会职业素质。

（九）提供职业中等专业学历教育和相关职业培训。

年度主要工作目标任务：

- （一）发挥党的组织引领作用，落实意识形态工作要求。
- （二）加强学校内涵建设，完善内部质量保证体系。
- （三）推进教育集团发展，保持规模质量稳步提升。
- （四）落实“三全育人”，加强德育工作队伍建设。
- （五）深化三教改革，推进产教融合协同育人。
- （六）着力优化人才队伍结构，提升高层次人才使用效能。
- （七）建设绿色节能文明校园，巩固平安校园建设成果。

## 二、单位机构设置情况

### （一）单位性质

柳州市第一职业技术学校为公立全日制中等职业教育学校，是全额拨款的事业单位，有独立法人资格。学校主要开展全日制学历教育、非全日制学历教育和社会培训等其他类型的教育。

### （二）单位内设机构（处室）的数量、名称、职能等

柳州市第一职业技术学校为公立全日制中等职业教育学校，具有独立法人资格。学校主要培养职业中等专业学历技术应用人才，提高社会职业素质。开设有工业机器人技术、计算机应用、汽车运用与维修、中餐烹饪与营养膳食、电子商务、现代物流服务与管理、旅游与导游管理等 25 个职业中等专业学历教育和相关职业培训。学校在上级规定的内设

机构数和干部职数以内，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、组织人事处、宣传工作处、纪检监察室、教务处、学生工作处、信息和科研处、财务和资产处、培训和国际交流处、后勤和保卫处等职能科室。设马克思主义学院、信息技术系、商学院、交通运输系、烹饪技术与管理系、旅游管理系、机械及自动化系、体育学部等教学辅助机构。各系、部实行系部管理委员会责任制。设德育发展研究发展中心、现代服务业专业发展研究中心、新工科专业发展研究中心、国际交流发展研究中心等发展研究机构。

#### 1. 党政办公室

是学校党委、行政的综合办事机构。下设绩效办，牵头开展学校内部质量保证体系的优化完善与运行管理，提升学校的治理能力与水平。

#### 2. 组织人事处

下设教师发展中心，通过完善教师培养、培训机制，规范教师培养、培训管理，促进教师队伍健康、良性发展。

#### 3. 宣传工作处

对全校思想政治理论宣传、文化建设、精神文明建设、学校品牌建设和新闻宣传工作进行统筹规划和组织实施，把握正确的舆论导向，提升学校品牌影响力。

#### 4. 纪检监察室

是学校纪委日常办事机构，统筹落实纪委协助党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作。

#### 5. 教务处

负责组织和管理学校的教学、学生实习实训、就业管理工作。下设基础课程教研中心，负责开展学校基础课课程的学科建设、教学研究。下设实习与就业办，组织和管理学校的实习和就业工作。

#### 6. 学生工作处

负责学生日常管理、学生活动开展、各类奖助补工作、学生心理健康教育及学生工作队伍日常管理工作。下设学生综合实践中心，负责法治基地日常管理和广西柳州益智特殊职业技术学校日常事务管理。下设招生办，负责实施学校招生工作。

#### 7. 信息和科研处

主要负责统筹协调学校信息化建设、管理及维护等工作，不断完善学校信息化管理机制，保障信息化各项工作有序开展。负责管理科研项目，承担学校层面专项研究。

#### 8. 财务和资产处

负责做好学校财务与资产管理，贯彻执行相关财经法规，负责建立健全学校各项财务规章制度并监督执行，为学校教育教学等各项工作正常开展提供资金保障及采购服务。

## 9. 培训和国际交流处

负责学校国际交流、社会服务、职业技能等级认定工作。下设二层机构继续教育中心，负责高职办学点管理和成人继续教育相关工作。

## 10. 后勤和保卫处

负责维护校园基础设施设备，统筹落实治安稳定、交通安全、消防安全、食品安全及爱国卫生运动等工作，营造良好的教育教学、生活环境。下设二层机构膳食中心，负责学校膳食管理相关工作。

## 第二部分：柳州市第一职业技术学校 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： 柳州市第一职业技术学校

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	10,934.51	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	3,508.88	五、教育支出	14,320.27
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	87.20	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： 柳州市第一职业技术学校

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： 柳州市第一职业技术学校

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
<b>本年收入合计</b>	14,530.59	<b>本年支出合计</b>	14,320.27
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,519.55	年末结转和结余	1,729.86
<b>收入总计</b>	16,050.13	<b>支出总计</b>	16,050.13

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： 柳州市第一职业技术学校

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	14,530.59	10,934.51	0.00	3,508.88	0.00	0.00	87.20
205	教育支出	14,530.59	10,934.51	0.00	3,508.88	0.00	0.00	87.20
20502	普通教育	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,986.67	10,390.59	0.00	3,508.88	0.00	0.00	87.20
2050302	中等职业教育	13,856.03	10,259.96	0.00	3,508.88	0.00	0.00	87.20
2050399	其他职业教育支出	130.63	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	543.72	543.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	543.72	543.72	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： 柳州市第一职业技术学校

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	14,320.27	9,715.01	4,605.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,320.27	9,715.01	4,605.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,776.35	9,715.01	4,061.35	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	13,645.72	9,715.01	3,930.71	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	130.63	0.00	130.63	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	543.72	0.00	543.72	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	543.72	0.00	543.72	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： 柳州市第一职业技术学校

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	10,934.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	10,934.51	10,934.51	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： 柳州市第一职业技术学校

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： 柳州市第一职业技术学校

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
<b>本年收入合计</b>	27	10,934.51	<b>本年支出合计</b>	59	10,934.51	10,934.51	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： 柳州市第一职业技术学校

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				
<b>合计</b>	32	10,934.51	<b>合计</b>	64	10,934.51	10,934.51	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： 柳州市第一职业技术学校

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	10,934.51	8,355.66	2,578.85
205	教育支出	10,934.51	8,355.66	2,578.85
20502	普通教育	0.20	0.00	0.20
2050299	其他普通教育支出	0.20	0.00	0.20
20503	职业教育	10,390.59	8,355.66	2,034.94
2050302	中等职业教育	10,259.96	8,355.66	1,904.30
2050399	其他职业教育支出	130.63	0.00	130.63
20599	其他教育支出	543.72	0.00	543.72
2059999	其他教育支出	543.72	0.00	543.72

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： 柳州市第一职业技术学校

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	6,562.26	302	商品和服务支出	1,580.91
30101	基本工资	1,819.09	30201	办公费	25.17
30102	津贴补贴	91.27	30202	印刷费	35.68
30103	奖金	1.80	30203	咨询费	5.15
30106	伙食补助费	0.22	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,630.91	30205	水费	127.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	587.57	30206	电费	265.14
30109	职业年金缴费	298.10	30207	邮电费	23.96
30110	职工基本医疗保险缴费	288.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	297.01	30209	物业管理费	140.28
30112	其他社会保障缴费	25.71	30211	差旅费	28.36
30113	住房公积金	474.92	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： 柳州市第一职业技术学校

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	269.97
30199	其他工资福利支出	47.41	30214	租赁费	5.58
303	对个人和家庭的补助	135.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.39
30302	退休费	113.89	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	239.69
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	60.12
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	17.56	30228	工会经费	122.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	23.76
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： 柳州市第一职业技术学校

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	5.76
30399	其他对个人和家庭的补助	4.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	200.33
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			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： 柳州市第一职业技术学校

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	76.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	50.40
			31003	专用设备购置	12.85
			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： 柳州市第一职业技术学校

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	4.07
			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	9.43
			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： 柳州市第一职业技术学校

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： 柳州市第一职业技术学校

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	6,697.99		公用经费合计	1,657.66

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： 柳州市第一职业技术学校

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： 柳州市第一职业技术学校

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： 柳州市第一职业技术学校

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：柳州市第一职业技术学校 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16,050.13万元，其中本年收入14,530.59万元，较2021年决算减少460.45万元，下降2.79%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,934.51万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加1,071.90万元，增长10.87%，主要原因是：增人增资和教职工工资正常增长，2022年人员经费6,697.99万元，比2021年5,844.69万元增加了853.30万元，另外2022年生均经费从2021年的600元/生增加到了1100元/生。

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。与2021年决算持平，无增减变动。

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. 事业收入3,508.88万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年决算增加521.31万元，增长17.45%，主要原因是：2022年通过市学生资助管理中心转入学校基本户的免学费补助1,679.75万元，比2021年多了264.75万元，另外2022年联合办学分成406.39万元比2021年多了257.49万元。

5. 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。

6. 其他收入87.20万元，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2,138.07万元，下降96.08%，主要原因是：2021年有软件技术实训及研究中心项目经费、教育网经费、宿舍配套设施第一期、二期经费、柳江校区宿舍配套设施采购经费由柳州市教育局转入学校基本户，通过“其他收入—非同级财政拨款收入”科目核算，2022年学校没有项目款通过柳州市教育局拨付。

7. 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。

8. 上年结转和结余1,519.55万元，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年决算增加84.43万元，增长5.88%，主要原因是：2022年非财专项经费结转结余比2021年多。

（二）本单位2022年度总支出16,050.13万元，其中本年支出14,320.27万元，较2021年决算减少460.45万元，下降2.79%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）14,320.27万元，主要用于：教职工工资、社保、公积金，以及学校正常运转需要的水电费、物业费、教学耗材及教师差旅费等。较2021年决算减少218.93

万元，下降1.51%，主要原因是：2022年严格执行“厉利节约”措施，2022年商品和服务支出比2021年少了162.95万元。

2. 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。

3. 年末结转和结余1,729.86万元，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。较2021年决算增加210.31万元，增长13.84%，主要原因是：2022年非财专项结转比2021年多。

## 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10,934.51万元，较2021年决算增加379.34万元，增长3.59%，主要原因是：随着办学规模的增大，人员经费和公用经费支出也随之增加。其中：基本支出8,355.66万元，项目支出2,578.85万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,957.32万元，支出决算10,934.51万元，完成年初预算的137.41%。

支出具体情况如下：

（一）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.20万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年年中追加了广西教学名师奖励经费。

（二）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为11,832.70万元，支出决算为10,259.96万元，完成年初预算的86.71%。决算数小于预算数的主要原因是：（1）柳州市2022年节能专项资金，柳财预〔2022〕530号，预算金额29.40万元，项目已实施完毕，项目款29.40万元在2022年已申请付款没有得到国库审批，在2023年该资金改为财政直接支付。（2）2021年柳州市教育两费非基建项目经费的通知，教育基建项目（市民化资金），预算金额554.09万元，已支出351.25万元，剩余指标202.84万元，该指标为2021年柳州市教育两费安排的项目，项目都已经实施完成，有202.84万元的付款申请在财政国库审批中还没有得到支付。

（3）2022年中等职业教育国家奖助学金、免学费补助资金，柳财预追〔2022〕379号，预算金额510万元，已支付470.91万元，另有39.09万元付款申请在国库审批中没有支付。（4）2022年现代职业教育质量提升计划经费（虚拟仿真实训基地建设经费），柳财预追〔2022〕296号，预算金额250万元，项目正在实施中，项目款还没有支付。（5）2022年现代职业教育发展专项经费的通知（办学条件达标经费），柳财预追〔2022〕180号，预算金额800万元，项目已经实施完毕，已支付121.87万元，另有678.13万元付款申请在国库审批中还没有支付。（6）2022年自治区现代职业教育发展专项经费的通知（区技能比赛经费和竞赛奖补和校企合作经费），柳财预追〔2022〕89号，预算金额175万元，已支付112.30元，剩余指标62.70万元在2023年支付。（7）在职人员补充

经费支出，柳财预〔2022〕1号，预算金额120万元，已支付106.57万元，剩余指标13.43万元。（8）非税收入安排的其他运转支出，柳财预〔2022〕1号，预算金额280万元，已支付76.68万元，剩余指标203.32万元，原因是非税收入安排的其他运转支出，要在非税收主上缴金额之内支出，因学校非税收入上缴金额比预算少，超过上缴金额的指标不能使用。（9）2022年维修维护费（非税收入安排的支出），柳财预〔2022〕1号，预算金额130万元，已支付77.86万元，剩余指标52.14万元，原因是（8）非税收入安排的其他运转支出，要在非税收主上缴金额之内支出，因学校非税收入上缴金额比预算少，超过上缴金额的指标不能使用。（10）绩效工资总量，柳财预〔2022〕1号，预算金额2142.04万元，已支付2,141.74万元，另有0.3万元因收款账户错误退回，在2023年支付。（11）改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助，柳财预〔2022〕1号，预算金额12.53万元，已支付2.52万元，剩余支付10.01万元在2023年支付。（12）生均经费，柳财预〔2022〕1号，预算金额1,409.21万元，已支付1,377.82万元，剩余指标31.39万元在2023年才支付。

（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474.89万元，支出决算为130.63万元，完成年初预算的27.51%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年现代职业教育质量提升计划经费（中央提前批），柳财预追〔2021〕588号，预算金额446万元（1+证书试点经费26万元，品牌专业建设经费420万元），该项目已完工，已

支付101.74万元，另有344.26万元在2023年3月份才支付。

（四）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为1,131.00万元，支出决算为543.72万元，完成年初预算的48.07%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年第二批柳州市市属学校控制数教师经费，柳财预〔2022〕1号，预算金额1131万元，已支付543.72万元，剩余指标587.28万元，原因是指标在2022年12月8日才下达，有些付款申请来不及支付，剩余指标在2023年支付。

### 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8,355.66万元，其中：人员经费6,697.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,657.66万元，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、租赁费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出6,562.26万元，完成年初预算的120.05%。决算大于预算数主要原因是：增人增资以及教职

工正常的工资晋升。主要包括：基本工资1,819.09万元、津贴补贴91.27万元、奖金1.80万元、伙食补助费0.22万元、绩效工资2,630.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费587.57万元、职业年金缴费298.10万元、职工基本医疗保险缴费288.24万元、公务员医疗补助缴费297.01万元、其他社会保障缴费25.71万元、住房公积金474.92万元、其他工资福利支出47.41万元。

（二）对个人和家庭的补助135.73万元，完成年初预算的40.88%。决算小于预算数主要原因是：预算按“基本工资+绩效工资”编制其他个人和家庭的补助，用于弥补外聘控制数人员经费缺口，但在外聘控制数人员经费发放时通过“工资福利支出”科目核算，所以“对个人和家庭的补助”决算数就比预算数少。主要包括：退休费113.89万元、医疗费补助0.01万元、助学金17.56万元、奖励金0.12万元、其他对个人和家庭的补助4.15万元。

（三）商品和服务支出1,580.91万元，完成年初预算的102.72%。决算数大于预算数主要原因是：由于办学规模扩大，学校的维修维护费、教学实训耗材也相应增加。主要包括：办公费25.17万元、印刷费35.68万元、咨询费5.15万元、水费127.57万元、电费265.14万元、邮电费23.96万元、物业管理费140.28万元、差旅费28.36万元、维修（护）费269.97万元、租赁费5.58万元、培训费2.39万元、专用材料费239.69万元、劳务费60.12万元、工会经费122.00万元、福利费23.76万元、其他交通费用5.76万元、其他商品和服务支出200.33

万元。

（四）资本性支出76.75万元。决算大于预算数主要原因是：年初没有单独做资本性支出预算，该块预算包含里“商品和服务支出”预算里。主要包括：办公设备购置50.40万元、专用设备购置12.85万元、信息网络及软件购置更新4.07万元、其他资本性支出9.43万元。

#### **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0万元，支出决算为0万元，与2021年决算持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政

拨款安排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0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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0万元，支出决算为0万元，与2021年决算持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，本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0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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2,811.10万元，其中：政府采购货物支出1,880.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出930.76万元。授予中小企业合同金额2,811.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其

中：授予小微企业合同金额2,811.10万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （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97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97辆，其他用车主要是教学实训用车；单位价值50万元以上通用设备5台（套），100万元以上专用设备0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3,590.21万元，占一般公共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，对各项目自评情况如下：

（1）广西教学名师奖励项目，自评得分为90分。发现的主要问题及原因：有0.8万元奖励在国库审批中没能在2022年发放。建议国库加快付款审批速度。

（2）现代职业教育发展专项资金（2022年办学条件达标项目）自评得分为90分。发现的主要问题及原因：项目款学校已经做付款申请，但国库尚未审批支付。下一步改进措施：国库加快付款审批速度。

(3) 现代职业教育发展专项经费项目自评得分为95.42分。发现的主要问题及原因：项目款学校已经做付款申请，但国库尚未审批支付。下一步改进措施：国库加快付款审批速度。

(4) 现代职业教育质量提升计划资金项目自评得分为90.46分。发现的主要问题及原因：项目款学校已经做付款申请，但国库尚未审批支付。下一步改进措施：国库加快付款审批速度。

(5) 广西职业教育自治区级教学成果等次奖励经费项目自评得分97分。

(6) 2022年维修维护费项目自评得分91.39分。发现的主要问题及原因：该项目是属于非税收入安排的支出指标（其他运转类），非税收入年初预算数为530万元，市财政局年初下达指标530万元，但我校2022年实际上缴市财政非税专户的金额为94.64万元，按市财政有关规定，支出只能控制在实际上缴的非税收入额度内，不能超支，所以造成预算执行率低的情况。

(7) 2022年残疾生公用经费项目自评得分100分。

(8) 市属公办学校专职保安服务经费项目自评得分96.83分。

(9) 其他运转支出项目自评得分90.33分。该项目是属于非税收入安排的支出指标（其他运转类），非税收入年初预算数为530万元，市财政局年初下达指标530万元，但我校2022年实际上缴市财政非税专户的金额为94.64万元，按市

财政有关规定，支出只能控制在实际上缴的非税收入额度内，不能超支，所以造成预算执行率低的情况。

（10）办公设备及软件购置支出自评分90分。该项目是属于非税收入安排的支出指标（其他运转类），非税收入年初预算数为530万元，市财政局年初下达指标530万元，但我校2022年实际上缴市财政非税专户的金额为94.64万元，按市财政有关规定，支出只能控制在实际上缴的非税收入额度内，不能超支，所以造成预算执行率低的情况。

（11）购房补贴项目自评得分为100分。

（12）在职人员补充经费支出自评分为95.88分。

（13）2022年节能专项资金自评分为90分。发现的主要问题及原因：该项目在2022年做支付申请，国库没有审批。下一步改进措施：该指标财政已收回，改为财政直接支付。

（14）2022年外聘人员经费自评得分为90分。该项目是属于非税收入安排的支出指标（其他运转类），非税收入年初预算数为530万元，市财政局年初下达指标530万元，但我校2022年实际上缴市财政非税专户的金额为94.64万元，按市财政有关规定，支出只能控制在实际上缴的非税收入额度内，不能超支，所以造成预算执行率低的情况。

（15）物业管理支出项目自评得分为90分。该项目是属于非税收入安排的支出指标（其他运转类），非税收入年初预算数为530万元，市财政局年初下达指标530万元，但我校2022年实际上缴市财政非税专户的金额为94.64万元，按市财政有关规定，支出只能控制在实际上缴的非税收入额度

内，不能超支，所以造成预算执行率低的情况。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

## 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。

附件

## 2022年残疾生公用经费项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2022年残疾生公用经费						
主管部门	柳州市教育局		项目实施单位:柳州市第一职业技术学校				
项目资金 (万元)		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	预算资金执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额	90	90	10	100%	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。
	其中:一般公共预算	90	90				
	政府性基金预算						
国有资本经营预算							
项目概况	<p>1、项目立项依据:《关于同意在柳州市第一职业技术学校成立广西柳州益智特殊职业技术学校的批复》(柳教复字[2009]1号)</p> <p>2、可行性:按照特殊教育学校的工作计划实施</p> <p>3、必要性:做好特教学生职业教育的教学、德育工作,加强文化建设和特教班级文化建设,增强特教生归属感。</p> <p>4、支持范围:用于特教生日常教育教学发生的水电费,差旅费,设备购置费,维修维护费,实习实训耗材费、文体维持费、宣传费等支出。</p> <p>5、实施内容:用于特教生日常教育教学发生的水电费,差旅费,设备购置费,维修维护费,实习实训耗材费、文体维持费、宣传费等支出。</p>						
项目起止时间	2021.1.1-2021.12.31						
年度总体目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分
	产出指标	数量指标	送培特教教师	10	2名以上	2名	10
			新招特教生	10	70人以上	83人	10
		质量指标	特教生毕业率	10	大于90%	100%	10
		时效指标	补助资金及时发放率	10	大于95%	100%	10
		成本指标	资金使用情况	10	无赤字	无赤字	10
	效益指标	社会效益指标	为企业输送特教毕业生	30	50人	64人	30
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	10	80%	95%	10	
绩效自评得分	100分						