

# 河池市技工学校 2023 年度部门决算

# 目录

## 第一部分：河池市技工学校概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分：河池市技工学校 2023 年度部门决算报表

- 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明细表
- 表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：河池市技工学校 2023 年度部门决算情况说明

- 一、2023年度收入支出决算总体情况。
- 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
- 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
- 四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
- 五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
- 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
- 七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

#### **第四部分：名词解释**

## **第一部分：河池市技工学校概况**

### **一、主要职能**

一、基本情况：1.贯彻《中华人民共和国职业教育法》等政策法规，执行党和国家职业教育方针，围绕我县经济社会发展和促进就业需要，培养技能人才和高素质劳动者。2.加强教育教学管理，提高教学质量，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，培养职业技能。3.承担城乡初、高中毕业生、青年人中技学制教育，做好中职生的免学费、助学金的申报，审核，发放工作。4.承担企业在职职工、农村转移就业劳动者、失业人员、高校毕业生等各类人员职业技能培训及创业培训。5.承担职业技能鉴定，职业介绍、就业咨询和指导、劳动输出、就业跟踪管理等工作6.拟订学校发展规划，落实中等职业技术学历教育、职业技能培训、职业技能鉴定政策，建立统一规范校园发展规划。二、机构设置情况：纳入部门决算汇编的单位共1个。单位内设办公室、财务科、总务科、培训科、鉴定所、安培中心、教务科、教研室、学生科、招就办等10个职能科室。

### **二、部门决算单位构成**

纳入部门决算汇编的单位共1个。学校现有编制70人，在职在编人员61人，退休人员36人(其中1人退休享受离休待遇)。聘用公益性岗位人员11人，聘用政府购买人员8人，单位自筹资金聘用13人，遗属人员4人，聘用协管员4人。

## 第二部分：河池市技工学校 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市技工学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1452.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.0	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	89.31	五、教育支出	36	1827.93

六、经营收入	6	866.98	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	216.93
	9		九、卫生健康支出	40	73.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	28.0
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	290.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营 预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	2437.15	本年支出合计	58	2437.15
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	2437.15	总计	62	2437.15

表二：收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：河池市技工学校

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	2437.15	1480.86	0.0	89.31	866.98	0.0	0.0
205	教育支出	1827.93	871.64	0.0	89.31	866.98	0.0	0.0
20503	职业教育	1827.93	871.64	0.0	89.31	866.98	0.0	0.0
2050302	中等职业教育	110.35	110.35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050303	技校教育	1717.58	761.29	0.0	89.31	866.98	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	216.93	216.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	141.9	141.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.61	94.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2080508	对机关事业单位职业年金的补助	47.29	47.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20807	就业补助	68.88	68.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080799	其他就业补助支出	68.88	68.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	3.19	3.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	3.19	3.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	73.33	73.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	73.33	73.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	39.41	39.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	33.93	33.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	28.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	28.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121903	城市建设支出	28.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	290.95	290.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22101	保障性安居工程支出	220.0	220.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2210103	棚户区改造	220.0	220.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	70.95	70.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	70.95	70.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：河池市技工学校

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2437.15	1063.35	506.82	0.0	866.98	0.0
205	教育支出	1827.93	771.02	189.94	0.0	866.98	0.0
20503	职业教育	1827.93	771.02	189.94	0.0	866.98	0.0
2050302	中等职业教育	110.35	0.0	110.35	0.0	0.0	0.0
2050303	技校教育	1717.58	771.02	79.59	0.0	866.98	0.0
208	社会保障和就业支出	216.93	148.05	68.88	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	141.9	141.9	0.0	0.0	0.0	0.0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.61	94.61	0.0	0.0	0.0	0.0
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	47.29	47.29	0.0	0.0	0.0	0.0
20807	就业补助	68.88	0.0	68.88	0.0	0.0	0.0
2080799	其他就业补助支出	68.88	0.0	68.88	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	3.19	3.19	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	3.19	3.19	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	73.33	73.33	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	73.33	73.33	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	39.41	39.41	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	33.93	33.93	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	28.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	28.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0
2121903	城市建设支出	28.0	0.0	28.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	290.95	70.95	220.0	0.0	0.0	0.0

22101	保障性安居工程支出	220.0	0.0	220.0	0.0	0.0	0.0
2210103	棚户区改造	220.0	0.0	220.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	70.95	70.95	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	70.95	70.95	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：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

部门：河池市技工学校

金额单位：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	1452.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	871.64	871.64		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	216.93	216.93		
	9		九、卫生健康支 出	41	73.33	73.33		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43	28.0		28.0	
	12		十二、农林水支 出	44				
	13		十三、交通运输 支出	45				
	14		十四、资源勘探 工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务 业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他 地区支出	49				
	18		十八、自然资源 海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	290.95	290.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1480.86	本年支出合计	59	1480.86	1452.86	28.0	
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	
一般公共预算财政	29	0.0		61				

拨款								
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1480.86	总计	64	1480.86	1452.86	28.0	

注：本表反映部门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

表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

部门：河池市技工学校

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1452.86	974.04	478.82
205	教育支出	871.64	681.7	189.94
20503	职业教育	871.64	681.7	189.94
2050302	中等职业教育	110.35	0.0	110.35
2050303	技校教育	761.29	681.7	79.59
208	社会保障和就业支出	216.93	148.05	68.88
20805	行政事业单位养老支出	141.9	141.9	0.0
2080505	机关事业单位基本养	94.61	94.61	0.0

	老保险缴费支出			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	47.29	47.29	0.0
20807	就业补助	68.88	0.0	68.88
2080799	其他就业补助支出	68.88	0.0	68.88
20808	抚恤	3.19	3.19	0.0
2080801	死亡抚恤	3.19	3.19	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.0
210	卫生健康支出	73.33	73.33	0.0
21011	行政事业单位医疗	73.33	73.33	0.0
2101102	事业单位医疗	39.41	39.41	0.0
2101103	公务员医疗补助	33.93	33.93	0.0
221	住房保障支出	290.95	70.95	220.0
22101	保障性安居工程支出	220.0	0.0	220.0
2210103	棚户区改造	220.0	0.0	220.0
22102	住房改革支出	70.95	70.95	0.0
2210201	住房公积金	70.95	70.95	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表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明细表

公开 06 表

部门：河池市技工学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	952.12	302	商品和服务支出	18.73	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	309.93	30201	办公费	6.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	22.64	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	128.66	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	160.68	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.12	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	47.29	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	40.46	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	33.93	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	4.38	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	70.95	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	33.08	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	3.19	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	3.19	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	12.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.37	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		955.31	公用经费合计					18.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：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 07 表

部门：河池市技工学校

金额单位：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		0.0	28.0	28.0	0.0	28.0	0.0
212	城乡社区支出	0.0	28.0	28.0	0.0	28.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.0	28.0	28.0	0.0	28.0	0.0
2121903	城市建设支出	0.0	28.0	28.0	0.0	28.0	0.0

注：本表反映部门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。

表八：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 08 表

部门：河池市技工学校

金额单位：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		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市技工学校

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
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度“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。

### 第三部分：河池市技工学校 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 2437.15 万元，其中本年收入 2437.15 万元，较 2022 年度决算数 2229.91 万元，增加 207.24 万元，增长 9.29%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 1452.86 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 1509.61 万元，减少 56.75 万元，下降 3.76%，主要原因：因为年年有专项资金高技能人才培养补助资金 299.57 万元，本年棚户区改造小区配套资金 220 万元。故较上年减少 9.29%。

2.政府性基金预算财政拨款收入 28.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 28.00 万元，增长 100%，主要原因：是本年基础建设项目多，无资金支出。

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，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

5.事业收入 89.31 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 9.80 万元，增加 79.51 万元，增长 811.33%，

主要原因是：本年财政拨款比上年多。

6.经营收入 866.98 万,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。较 2022 年度决算数 709.48 万元,增加 157.50 万元,增长 22.20%,主要原因是:本年短期开班较上年多,收入也较去年多 157.50 万元,所以增长 22.20%。

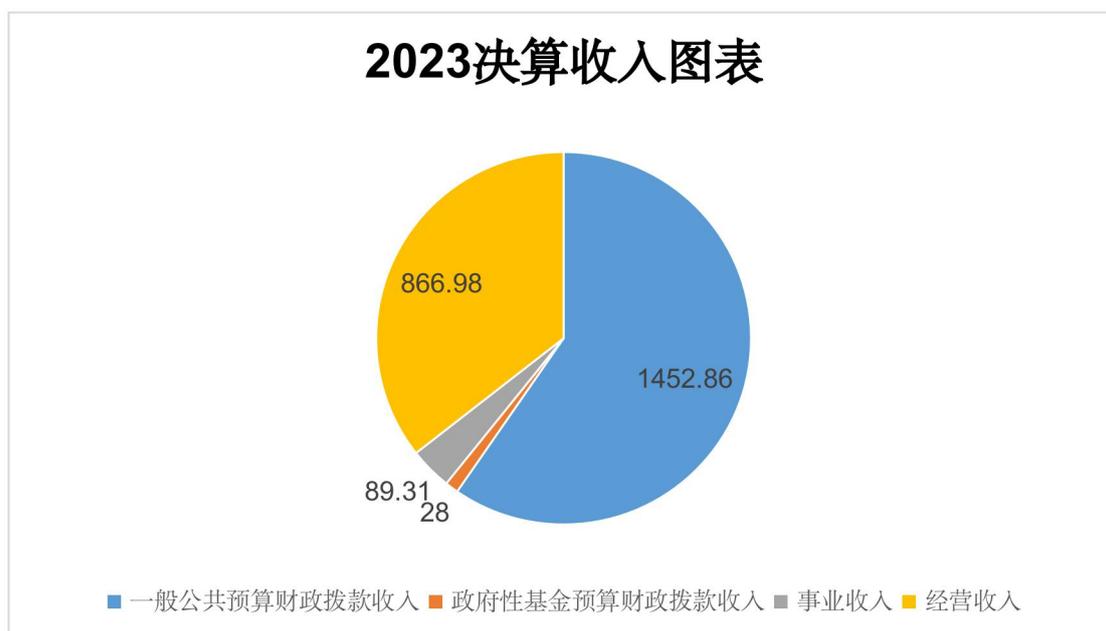
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:较 2022 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%。

8.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 1.01 万元,减少 1.01 万元,下降 100.00%,主要原因是:2022 年将其他收入放在营收入中核算,本年是在其他收入中核算,所以较 2022 年比下降 100%。

9.使用非财政拨款结余(含专用结余) 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、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:较 2022 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%。

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 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要

原因是：较 2022 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%。



（二）本部门 2023 年度总支出 2437.15 万元，其中本年支出 2437.15 万元，较 2022 年度决算数 2229.91 万元，增加 207.24 万元，增长 9.29%。支出具体情况如下：

1.教育支出（205 类）1827.93 万元，主要用于：人员经费和学校正常运转支出。较 2022 年度决算数 1536.87 万元，增加 291.06 万元，增长 18.94%，主要原因是：本年增加了绩效工资增量及学校基建支出。

2.社会保障和就业支出（208 类）216.93 万元，主要用于：在职人员养老保险费 141.90 万元、失业保险 2.96 万元、遗属生活补助 3.19 万元、就业补助资金(农民工大赛补助) 68.88 万元。较 2022 年度决算数 427.84 万元，减少 210.91 万元，下降 49.3%，主要原因是：2022 年有高技能人才基地建设项目款 300 万元，

而本年只有就业补助资金(农民工大赛补助)项目款 68.88 万元。另外本年因增发绩效工资增量,所以养老保险费等也随之增加。

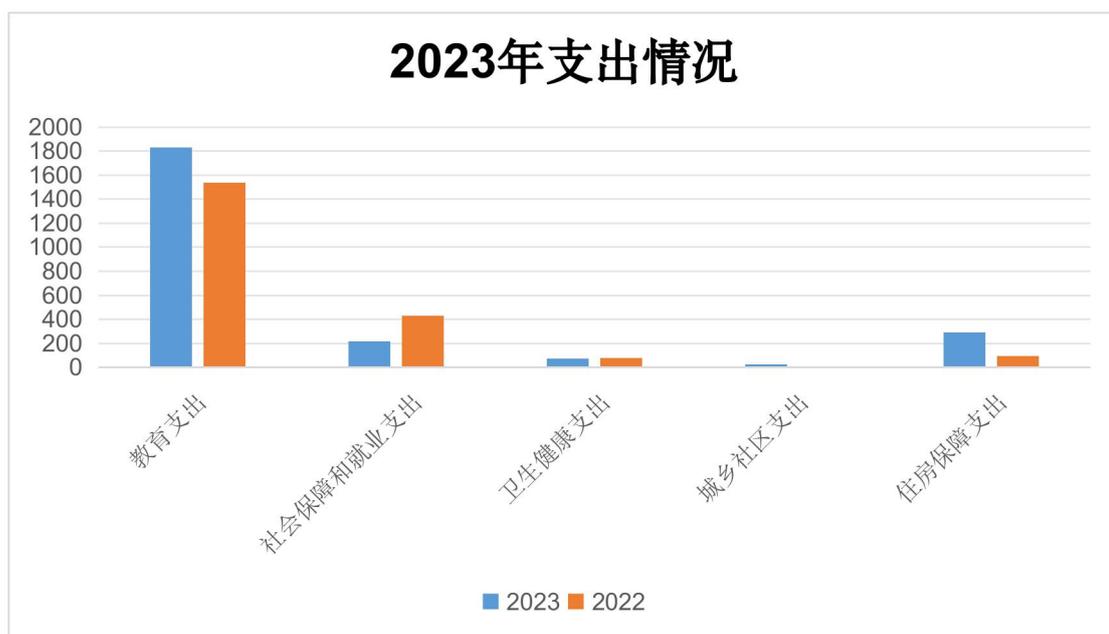
3.卫生健康支出(210类)73.33万元,主要用于:基本医疗支出 37.52 万元、大额医疗费统筹 0.71 万元、工伤保险费 1.18 万元及公务员医疗补助费 33.92 万元。较 2022 年度决算数 77.27 万元,减少 3.94 万元,下降 5.1%,主要原因是:人员减少(人员退休)。

4.城乡社区支出(212类)28.0万元,主要用于:付职业技能培训中心大楼和综合住宅楼工程检测费 22 万元、新校门车牌识别和人脸识别费 4 万元、综合住宅楼充电桩服务费 2 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 28 万元,增长 100%,主要原因是:本年学校基础建设项目较多,而财政资金紧缺,学校一时难以支出工程款,所以城乡社区支出增加 28 万元,增长 100%。

5.住房保障支出(221类)290.95万元,主要用于:本年支付在职在编人员公积金 70.95 万元、棚户区小区配套建设改造款 220 万元。较 2022 年度决算数 96.49 万元,增加 194.46 万元,增长 201.53%,主要原因是:本年支付棚户区小区配套建设改造款 220 万元,而上年只支付棚户区小区配套建设改造款 20 万元。

结余分配 0.00 万元,为事业单位按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资金等。较 2022 年决算 91.44 万元,减少 91.44 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年支付金额较大,无结余。

年末结转和结余 0.00 万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。



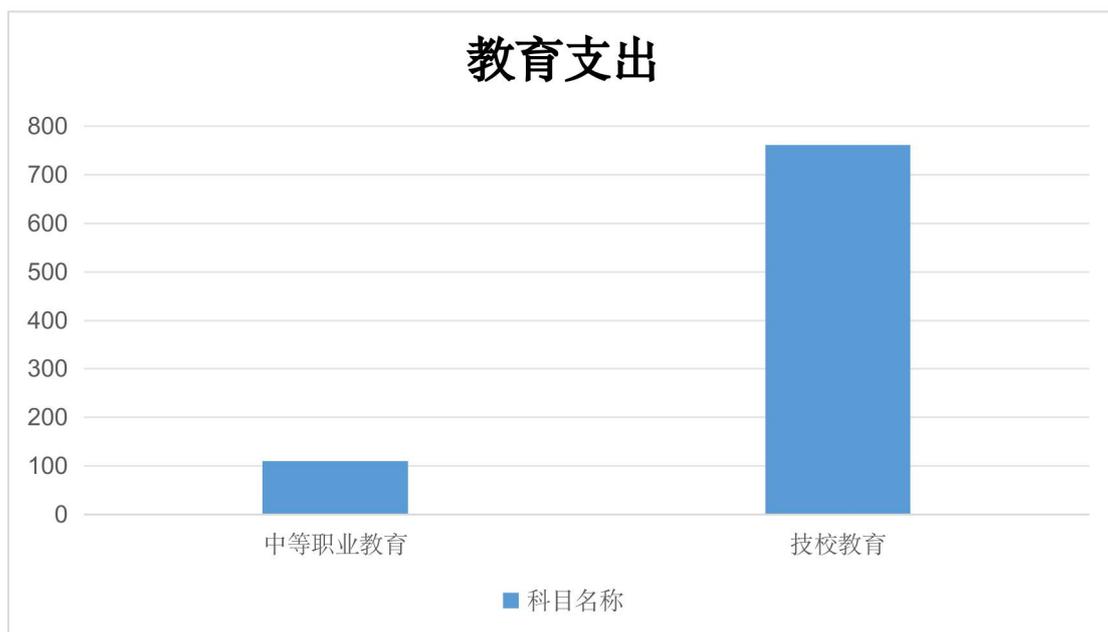
## 二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市技工学校 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1452.86 万元，较 2022 年度决算数 1509.61 万元，减少 56.75 万元，下降 3.76%。其中：基本支出 974.04 万元，项目支出 478.82 万元。

河池市技工学校 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1113.83 万元，支出决算为 1452.86 万元，完成年初预算的 130.44%。

(1)教育支出(类)年初预算为 808.98 万元，支出决算为 871.64 万元，完成年初预算的 107.75%。预决算存有差异原因是：上年预算绩效工资增量只预算 750 元/人/月，本年实际按全额发放。详细请看下表：

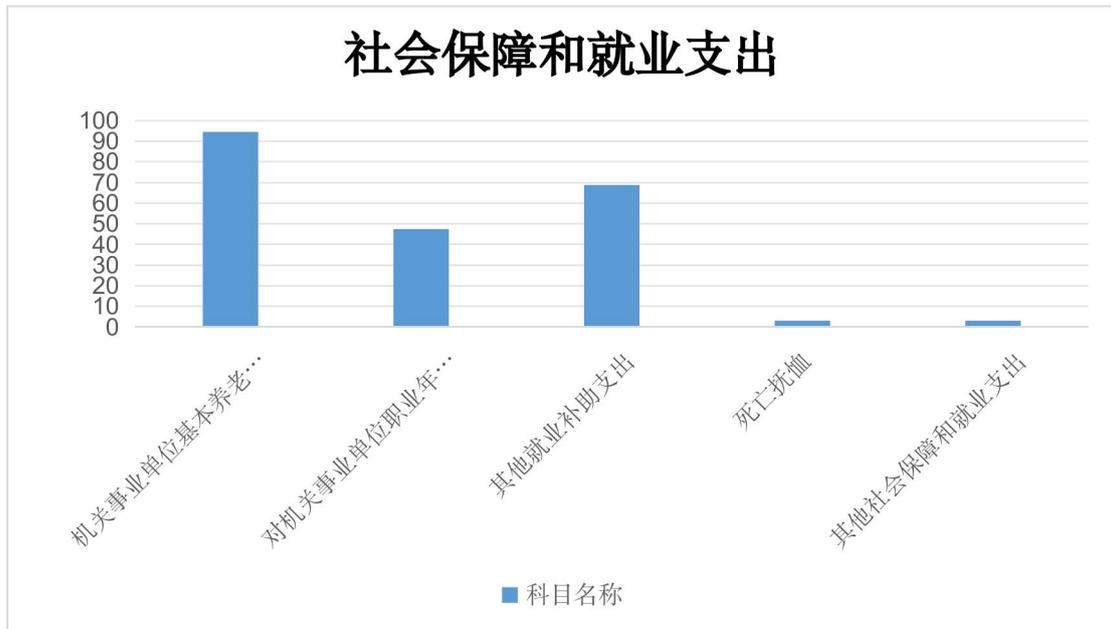
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050302	中等职业教育	0.00	110.35	0.0	学校办公费、水电费、修缮费等学校正常运转使用	因学校学生数未稳定，年初未统一做预算，属年中追加项
2050303	技校教育	808.98	761.29	94.1	学校办公费、水电费、修缮费等学校正常运转使用	因财政资金紧缺，生均公用经费未能按预算使用
合计数			871.64			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 153.74 万元，支出决算为 216.93 万元，完成年初预算的 141.1%。预决算存有差异原因是：年初预算只有人员经费，年中追加了农民工大赛项目款 68.88 万元。详细请看下表：

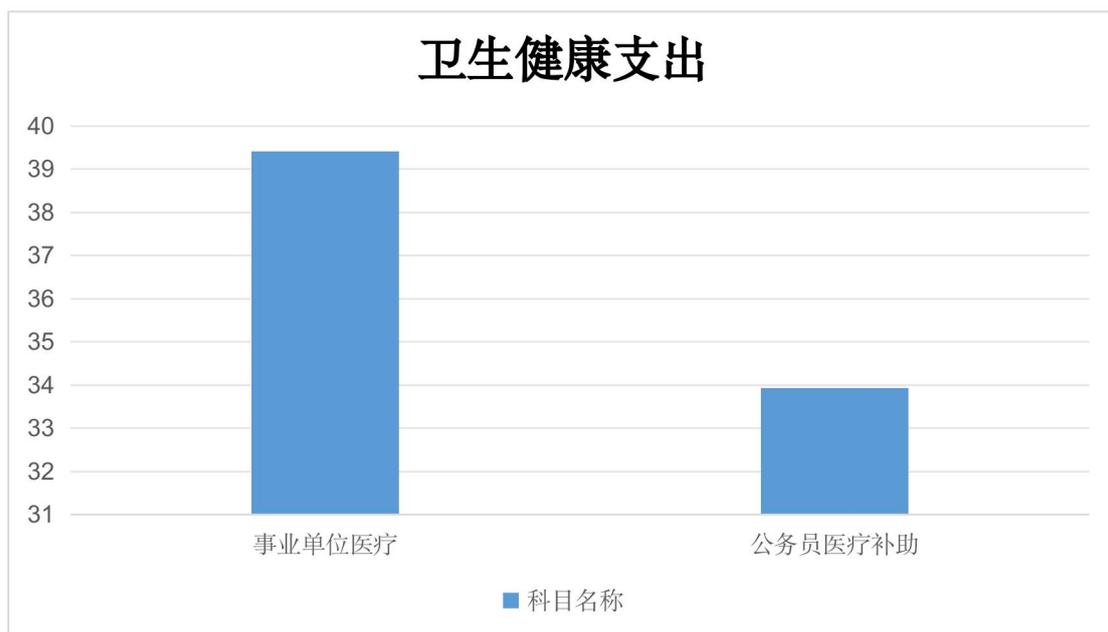
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.39	94.61	96.16	支付在职在编人员 2023 年机关事业单位基本养老保险缴费支出（单位部分）	人员减少（人员退休）
2080508	对机关事业单位职	49.20	47.29	96.12	支付在职在编人员 2023	人员减少（人员退休）

	业年金的 补助				年对机关事 业单位职业 年金的补助 缴费支出（单 位部分）	
2080799	其他就业 补助支出	0.00	68.88	0.0	农民工大赛 复赛购各工 种参赛材料 等款	年中追加
2080801	死亡抚恤	3.08	3.19	103.57	支付过世退 休人员家属 生活补助费	年中有退休人员 过世，增加享受人 员
2089999	其他社会 保障和就 业支出	3.07	2.96	96.42	支付在职在 编人员 2023 年失业保险 金（单位部 分）	人员减少（人员退 休）
合计数			216.93			



(3)卫生健康支出(类)年初预算为 77.31 万元，支出决算为 73.33 万元，完成年初预算的 94.85%。预决算存有差异原因是：人员减少（人员退休）。详细请看下表：

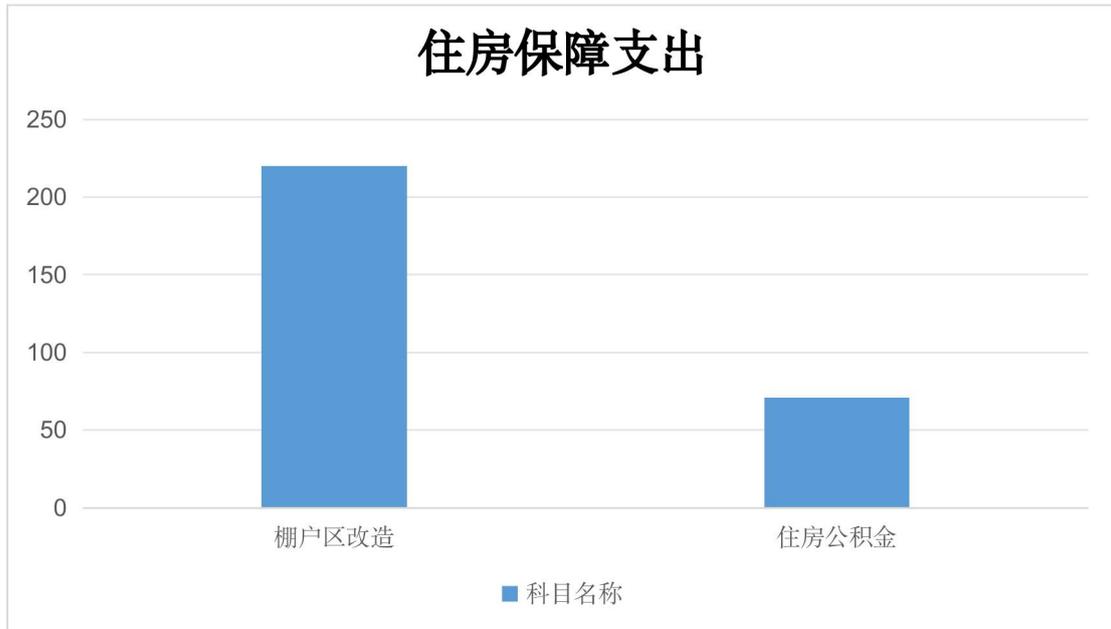
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101102	事业单位医疗	42.84	39.41	91.99	支付在职在编人员 2023 年基本医疗保险费 37.52 万元、大额医疗费统筹 0.71 万元、工伤保险费 1.18 万元（单位部分）	人员减少（人员退休）
2101103	公务员医疗补助	34.47	33.93	98.43	支付在职在编人员 2023 年公务员医疗补助缴费（单位部分）	人员减少（人员退休）
合计数			73.33			



(4)住房保障支出(类)年初预算为 73.80 万元，支出决算为 290.95 万元，完成年初预算的 394.24%。预决算存有差异原因是：只预算在职在编人员公积金，而年中追加棚户区小区配套建设改造款 220 万元。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210103	棚户区改造	0.00	220.0	0.0	支付综合住宅楼基础建设项目款（大门、凉亭、充电桩、配电工程等 12 项）	2022 年结余款，2023 年重新下指标
2210201	住房公积金	73.80	70.95	96.14	支付在职在编人员 2023 年住房公积金	人员减少（人员退休）

					金款（单位部分）	
合计数			290.95			



### 三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市技工学校 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 974.04 万元，其中：人员经费支出 955.31 万元，主要包括：基本工资 309.93 万元，津贴补贴 22.64 万元，奖金 128.66 万元，绩效工资 160.68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 100.12 万元，职业年金缴费 47.29 万元，职工基本医疗保险缴费 40.46 万元，公务员医疗补助缴费 33.93 万元，其他社会保障缴费 4.38 万元，住房公积金 70.95 万元，其他工资福利支出 33.08 万元，抚恤金 3.19 万元，公用经费支出 18.73 万元，主要包括：办公费

6.0 万元，工会经费 12.3 万元，福利费 0.37 万元，其他商品和服务支出 0.06 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 952.12 万元，完成年初预算的 100.38%。预决算存有差异原因是：年初绩效工资增量按 750 元/人/月预算，本年绩效工资增量实际全额发放，另外本年人员减少(人员退休)，所以工资福利支出预算和决算基本持平。

(2)商品和服务支出 18.73 万元，完成年初预算的 99.47%。预决算存有差异原因是：未及时申请支付。

(3)对个人和家庭的补助 3.19 万元，完成年初预算的 22.09%。预决算存有差异原因是：年中有退休人员过世，增加享受人员。

#### **四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况**

河池市技工学校 2023 年度政府性基金支出 28.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 28.00 万元，增长 100%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 28.00 万元。

河池市技工学校 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.00 万元，完成年初预算的 0%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.0 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：本年学校基础建设项目较多，而财政资金紧缺，学校一

时难以支出工程款,所以城乡社区支出增加 28 万元,增长 100%。

## 五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市技工学校 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%。其中:基本支出 0.00 万元,项目支出 0.00 万元。

河池市技工学校 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%。

## 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,比上年决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:较 2022 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%。其中: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 0.00 万元,公务接待费支出决算 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,完成年初预算的 0.00%,比上年决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%。全年使用财政拨款安排 0 (局、办、镇) 机关、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。开支内容包括:较 2022 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%。

(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，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。2023 年，本级及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。

(三) 公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

## **七、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 18.83 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：较比年初预算数减少 0 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。

## **(二) 政府采购支出情况说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 40.78 万元，其中：政府采购货物支出 30.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.51 万元。授予中小企业合同金额 26.04 万元，占政府采购支出总额的 63.85%，其中：授予小微企业合同金额 26.04 万元，占授予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 86%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **(三) 国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

# **八、预算绩效管理工作开展情况**

## **(一)整体支出绩效自评结果。**

我部门2023年度部门预算数为2350.93万元，执行数为2437.15万元，整体支出绩效自评为一等9个，二等5个，三等1个，从自评情况来看，我校整体支出主要产出和效果目标基本能够按预算完成。

## **(二)项目支出绩效自评结果。**

## 1.项目绩效自评总体情况

单位2023年度项目15个项目支出总额729.40万元，其中本级项目3个，本级项目支出627.15万元；对下转移支付0个，对下转移支付0万元；项目中，敏感涉密项目1个，涉及奖金28万元。所有项目均开展了自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：8个一等，涉及资金147.09万元；占项目总数比例20.18%；5个项目评为二等，涉及资金465.00万元，占项目总数比例63.75%；1个项目评为三等，涉及资金89.31万元，占项目总数比例12.24%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%；自评发现的问题和原因一是财政因财政国库资金紧缺，导致指标支付进度慢；二是本计因受政策影响，短期培训班减少，导致事业单位经营支出项目的收入减少。下一步改进措施一是加快财政拨款支付进度；二是多下乡进行短期培训班的招生。

## 2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，事业单位经营支出项目自评得分88.92分，二等，项目全年预算数为1027.10万元，执行数为458.25万元，完成预算的44.62%，项目绩效目标完成情况：一是学校下乡开展短期培训班培训，特种作业培训班培训，全年开班65个；二是下乡进行考试测评，情况良好，全年测评了2464人；自评发现的主要问题及原因：一是本年因受政策影响，短期培训班减少，导致事业单位经营支出项目的收入减少；二是预算目标订得偏高。

### **(三)单位绩效评价结果。**

组织对市直中职学校奖学金等8个项目进行了部门评价，评价结果为一等。包括市直中职学校国家奖学金、自治区人民政府中等职业教育奖学金、市直中职学校国家奖学金中央资金、秋季学期市直中职学校国家助学金补助资金市本级配套资金、秋季学期市直中职学校国家助学金补助资金自治区资金、市直中职学校国家助学金补助资金、秋季学期市直中职学校国家助学金补助资金中央资金、中等职业学校生均公用经费。涉及资金147.09万元，从评价情况来看，预算绩效评价公平，准确，实事求是。

### **(四)财政绩效评价结果（如有）**

无

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、专用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 to 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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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。