

2023年度益阳高级技工学校部门决算

目 录

第一部分 益阳高级技工学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳高级技工学校概况

一、部门职责

(一) 益阳高级技工学校是经国家劳动和社会保障部批准成立的国家级重点技工学校。主要从事中等职业教育及成人培训。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

益阳高级技工学校内设机构包括：内设科室13个，分别为：党政办公室、学保科、教务科、实习科、培训科、党建办、监察室、教学督导科、人事科、招生就业办、财务科、行政科、工会。益阳高级技工学校本级共有编制人数273人，实有人数为200人。

(二) 决算单位构成

益阳高级技工学校无下属单位，因此，益阳高级技工学校2023年单位决算即益阳高级技工学校本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳高级技工学校

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	6170.61	一、一般公共服务支出	32	0.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2234.36	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	433.53	五、教育支出	36	5079.09
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	156.63	八、社会保障和就业支出	39	1152.78
	9		九、卫生健康支出	40	243.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	34.46
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	70.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	214.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2199.90
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8995.12	本年支出合计	58	8995.12
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8995.12	总计	62	8995.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

公开02表

部门：益阳高级技工学校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8995.12	8404.97	0.00	433.53	0.00	0.00	156.63
201	一般公共服务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5079.09	4488.93	0.00	433.53	0.00	0.00	156.63
20503	职业教育	5079.09	4488.93	0.00	433.53	0.00	0.00	156.63
2050302	中等职业教育	1807.96	1661.33	0.00	0.00	0.00	0.00	146.63
2050303	技校教育	3271.13	2827.60	0.00	433.53	0.00	0.00	10.00

208	社会保障和就业支出	1152.78	1152.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.22	414.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.55	286.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	680.30	680.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	680.30	680.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	243.75	243.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	243.75	243.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135.46	135.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.92	214.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.92	214.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.92	214.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2199.90	2199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2199.90	2199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2199.90	2199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：益阳高级技工学校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8995.12	5554.24	3440.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5079.09	4622.87	456.22	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5079.09	4622.87	456.22	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1807.96	1432.20	375.77	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3271.13	3190.67	80.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1152.78	472.48	680.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.22	414.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.55	286.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	680.30	0.00	680.30	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	680.30	0.00	680.30	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	243.75	243.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	243.75	243.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135.46	135.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	34.46	0.00	34.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.46	0.00	34.46	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.46	0.00	34.46	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.92	214.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.92	214.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.92	214.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2199.90	0.00	2199.90	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2199.90	0.00	2199.90	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2199.90	0.00	2199.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳高级技工学校

公开04表
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	6170.61	一、一般公共服务支出	33	0.23	0.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2234.36	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	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	4488.93	4488.93	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	1152.78	1152.78	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	243.75	243.75	0.00	0.00		
	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	34.46	0.00	34.46	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	70.00	70.00	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	214.92	214.92	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00		
	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	2199.90	0.00	2199.90	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	本年支出合计	27	8404.97	59	8404.97	6170.61	2234.36	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	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61						
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						
总计	32	8404.97	总计	64	8404.97	6170.61	2234.36	0.00		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳高级技工学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6170.61	4982.88	1187.73
201	一般公共服务支出	0.23	0.23	0.00
20114	知识产权事务	0.23	0.23	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	0.23	0.23	0.00
205	教育支出	4488.93	4051.51	437.43
20503	职业教育	4488.93	4051.51	437.43
2050302	中等职业教育	1661.33	1303.50	357.83
2050303	技校教育	2827.60	2748.00	79.60
208	社会保障和就业支出	1152.78	472.48	680.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.14	10.14	0.00
2080116	引进人才费用	10.14	10.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.22	414.22	0.00
2080502	事业单位离退休	82.60	82.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.55	286.55	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.06	45.06	0.00
20807	就业补助	680.30	0.00	680.30
2080799	其他就业补助支出	680.30	0.00	680.30
20808	抚恤	48.12	48.12	0.00
2080801	死亡抚恤	48.12	48.12	0.00
210	卫生健康支出	243.75	243.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	243.75	243.75	0.00
2101102	事业单位医疗	135.46	135.46	0.00

2101103	公务员医疗补助		62.28	62.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		46.02	46.02	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		70.00	0.00	70.00
21502	制造业		70.00	0.00	70.00
2150299	其他制造业支出		70.00	0.00	70.00
221	住房保障支出		214.92	214.92	0.00
22102	住房改革支出		214.92	214.92	0.00
2210201	住房公积金		214.92	214.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：益阳高级技工学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3336.51	302	商品和服务支出	1017.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	962.09	30201	办公费	7.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	156.49	30202	印刷费	7.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	673.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	752.54	30205	水费	73.87	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.16	30206	电费	106.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.38	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	151.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	104.60	30209	物业管理费	33.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.19	30211	差旅费	2.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	214.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	177.31	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	24.14	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	610.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	26.09	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	518.76	30217	公务接待费	1.49	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	36.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	66.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.12	30227	委托业务费	199.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	100.51	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.04	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	43.57	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	170.86			
人员经费合计		3947.26	公用经费合计					1035.62

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳高级技工学校

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
科目代码	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	2234.36	2234.36	0.00	2234.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	34.46	34.46	0.00	34.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34.46	34.46	0.00	34.46	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34.46	34.46	0.00	34.46	0.00

229	其他支出	0.00	2199.90	2199.90	0.00	2199.90	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2199.90	2199.90	0.00	2199.90	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2199.90	2199.90	0.00	2199.90	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳高级技工学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳高级技工学校

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.51	0.00	20.02	17.98	2.04	1.49	21.51	0.00	20.02	17.98	2.04	1.49

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计8,995.12万元。与上一年度相比，收入总计增加1,535.09万元，增长20.58%。主要原因是产教融合实训基地项目的全面建设及改善办学条件投入增加。

2023年度支出总计8,995.12万元。与上一年度相比，支出总计增加1,535.09万元，增长20.58%。主要原因是产教融合实训基地项目的全面建设及改善办学条件投入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,995.12万元，其中：财政拨款收入8,404.97万元，占93.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入433.53万元，占4.82%；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156.63万元，占1.74%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,995.12万元，其中：基本支出5,554.24万元，占61.75%；项目支出3,440.88万元，占38.25%；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

2023年度财政拨款收入总计8,404.97万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加1,592.39万元，增长23.37%。主要原因是产教融合实训基地项目的全面建设及改善办学条件投入增加。

2023年度财政拨款支出总计8,404.97万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加1,592.39万元，增长23.37%。主要原因是产教融合实训基地项目的全面建设及改善办学条件投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,170.61万元，占本年支出合计的68.6%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加428.38万元，增长7.46%。主要是因为产教融合实训基地项目的全面建设及改善办学条件投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,170.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.23万元，占0%；教育支出4,488.93万元，占72.76%；社会保障和就业支出1,152.78万元，占18.68%；卫生健康支出243.75万元，占3.95%；资源勘探工业信息等支出70万元，占1.13%；住房保障支出214.92万元，占3.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,065.13万元，支出决算数为6,170.61万元，完成年初预算的201.32%，其中：

1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他收入的专项支出。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,661.33万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金收入。

3、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）

年初预算为2,274.84万元，支出决算为2,827.6万元，完成年初预算的124.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金未列入预算。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.14万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金收入，未列入预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为82.6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入预算的专项资金收入。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为286.55万元，支出决算为286.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为45.06万元，支出决算为45.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为680.3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入预算的专项资金收入。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为48.12万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入预算的专项资金收入。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为135.46万元，支出决算为135.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为62.28万元，支出决算为62.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为46.02万元，支出决算为46.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为70万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入预算的专项资金收入。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为214.92万元，支出决算为214.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,982.88万元，其中：

人员经费3,947.26万元，占基本支出的79.22%，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,035.62万元，占基本支出的20.78%，主要包括：公务用车购置、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.51万元，支出决算为21.51万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加18.44万元，增长600.65%，增长的主要原因是未列入预算的专项资金收入。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.43万元，下降22.4%，下降的主要原因是我单位压缩三公经费开支。

公务用车购置费支出预算为17.98万元，支出决算为17.98万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算

，与上年相比增加17.98万元，增长100%，增长的主要原因是未列入预算的专项资金收入。

公务用车运行维护费支出预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.89万元，增长77.39%，增长的主要原因是业务量增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.49万元，占6.93%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算20.02万元，占93.07%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.49万元，全年共接待来访团组18个、来宾142人次，主要是一般公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.02万元，其中：公务用车购置费17.98万元，本单位更新公务用车1辆。公务用车运行维护费2.04万元，主要是一般公务用车支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入2234.36万元；年初结转和结余0.0万元；支出2234.36万元，其中基本支出0.0万元，项目支出2234.36万元；年末结转和结余0.0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳高级技工学校为事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费26.09万元，用于开展成人培训，人数2000人，内容为创业培训与就业培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳高级技工学校2023年度政府采购支出总额1,299.84万元，其中：政府采购货物支出202.58万元、政府采购工程支出466.7万元、政

府采购服务支出630.56万元。授予中小企业合同金额1,299.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,299.84万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳高级技工学校共有车辆1辆（台），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1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位明确绩效管理任务分工、工作步骤、审核重点及工作要求，协调组织相关业务科室对各自承担的专项业务支出开展预算绩效运行管理工作，按照“谁支出，谁负责”的原则，对预算资金绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等进行阶段性跟踪管理和监督检查，在收集产出指标的执行值、效益指标和满意度指标的实现程度、预算执行单位实际支出情况等信息的基础上，分析填报绩效管理报告，提交绩效运行报告。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

部门（单位）整体支出绩效自评报告（2023年度）一、部门（单位）基本情况益阳高级技工学校是经国家劳动和社会保障部批准成立的国家级重点技工学校。主要从事中等职业教育及成人培训。核定为全额拨款教育事业单位，职工编制人数为213人，现有在编在职200人。其中高级讲师、高级实习指导教师、高级技师76人，讲师、以及实习指导教师、技师134人。年均全日制在校学生人数约为3600人，非全日制培训人数约1500人。目前，学校中职教育开设了数控加工、模具制造、汽车维修、机电技术、平面设计、财务会计、电子商务、计算机程序设计等二十个专业。学校坚持内涵发展、特色发展和创新驱动发展，树立了良好社会形象。学校的主要职责是：贯彻落实党的教

育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章，实施职业技能教育，负责中职学生技能培养，增强学生专业技能，为社会及企事业单位培养技能型人才。承担在义务教育的基础上培养大量技能型人才与高素质劳动者。学校部门整体支出包括基本支出和项目支出。基本支出：保障教育教学工作的有效开展以及学校日常工作的正常运行。项目支出：完成特定工作任务或事业发展目标。如：房屋建筑物的构建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况2023年度我校一般公共预算基本支出为8995.13万元。其中人员经费支出4366.09万元；公用经费支出1188.16万元；项目支出2234.36万元。

（二）项目支出情况2023年度我校项目支出为2234.36万元，为政府性基金预算财政拨款收入（地方专项债券资金），此为正在兴建中的“产教融合实训基地”项目。

三、部门整体支出绩效情况

在上级机关的精心指导和市教育局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，我校全面贯彻党的十九大、党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的教育方针，推进教育教学改革，不断改善办学条件，努力提升学校内涵。在市委、市政府的坚强领导下，在上级主管部门的大力支持下，教职工精诚团结，扎实工作，认真履职，圆满完成了年度各项工作任务。我校建立健全了各项财务管理制度，完善了公务接待费、差旅费报销管理等办法；按照项目资金预算管理的要求，严格按照工程项目和购置的标准进行预算安排项目资金，严格执行工程项目财政预算评审和国有资产配置标准审批程序。控制项目预算成本，采购项目结余资金按照规定用途、招标投标价格和政府采购要求增加采购数量，确保资金的使用效益。教育基本经费的使用，确保了学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运行。项目经费的使用，改善了学校办学条件。2023年我校“产教融合实训基地”项目专项资金实施正常，按实施进度要求，项目均已完成，项目完成质量达到预期的目标；产教融合机制进一步完善，企业资源标准融入人才培养全过程，实现了专业建设与产业需求、课堂内容与职业标准、教学过程与生产过程的对接，成为区域技术技能人才培养培训中心，教育教学指导中心，学校在行业内社会认可度高，与市局相关部门筹备竞赛、承办了多个赛项竞赛，充分展示

了学校的综合办学实力。其中教师和学生获得省级、市级奖项多个。学生参加各类竞赛，成绩显著，产生了一定的社会效益。实习实训场所的建设以及实训设备、信息网络及软件购置更新的购置，改善了学生实习实训环境及实训条件，使学生学到更实用更先进的应用技术，为企业提供基层技术人才，为社会培养更多有用之才。2023年我校有一大批的实训设备设施的购入或建成投入使用，极大的改善了学校的办学条件。我校根据2023年度部门整体支出绩效自评表进行了自评，自评得分为100分，评价等级为“优秀”。

（三）存在的问题及原因分析

通过对我校整体支出绩效完成情况进行分析，在整体支出绩效管理过程中还存在一些差距：一是预算编制前瞻性有待加强；二是绩效评价指标评价体系运用不够系统和完善；三是个别项目资金支出进度相对比较缓慢。下一步改进措施：切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理，防止资金完成后出现结余，减少部门资金结转。进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[绩效自评（部门整体支出）益阳高级技工学校2023.doc](#)
[绩效自评（中职免学费资金）益阳高级技工学校2023.doc](#)