

2022年度

湖南兵器工业高级技工学校部门决算

目 录

第一部分 湖南兵器工业高级技工学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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 2021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
- 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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南兵器工业高级技工学校概况

一、部门职责

学校隶属于湖南省工信厅，是省财政全额拨款的事业单位，是国家重点技工学校、湖南省高技能人才培养基地。学校立足军工装备制造业，服务省内先进装备制造产业，培养装备制造高技能人才和技能型劳动者。学校专业层次设置合理、专业设置齐全，经过多年实践积累，学校的模具设计与制造、数控加工技术等专业已形成品牌，开设预备技师班，另外学校开设有数控车工、数控铣工、加工中心操作工、模具制造、电气自动化、汽修、工业机器人应用与维护7个高级技工专业；开设新能源汽车制造与装配、机电一体化、电子商务等中级技工专业，以及机电一体化技术、会计、计算机应用与维修3个升学专业。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置情况。

学校内设6个部门，分别为：党政办、教务科、培训科、学生科、总务科、招就科。

（二）决算单位构成情况。

我单位无二级预算单位，2022年部门决算公开单位构成只包括单位本级一家。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湖南兵器工业高级技工学校

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4057.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	319.82	五、教育支出	36	3850.24
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	170.64	八、社会保障和就业支出	39	262.50
	9		九、卫生健康支出	40	130.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	155.00

	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	0.00
	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	4548.29	本年支出合计	58	4397.74
使用非财政拨款结余	28	124.75	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	45.96	年末结转和结余	60	321.26
	30			61	
总计	31	4719.00	总计	62	4719.00

注：1. 本表反映部门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

部门：湖南兵器工业高级技工学校

公开 02 表
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		4548.29	4057.83	0.00	319.82	0.00	0.00	170.64
205	教育支出	4000.79	4000.79	0.00	0.00	0.00	0.00	170.64
20503	职业教育	4000.79	4000.79	0.00	0.00	0.00	0.00	170.64
2050302	中等职业教育	770.89	770.75	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3229.90	2739.58	0.00	319.68	0.00	0.00	170.64
208	社会保障和就业支出	262.50	262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.30	176.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.30	52.30	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	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
210	卫生健康支出	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
21011	行政事业单位医疗	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00
2101102	事业单位医疗	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.00	155.00	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。

支出决算表

部门：湖南兵器工业高级技工学校

公开 03 表
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		4397.74	2487.14	1910.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3850.24	2005.84	1844.40	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3850.24	2005.84	1844.40	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	770.89	268.04	502.85	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3079.35	1737.80	1341.55	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.50	196.30	66.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支	176.30	176.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	66.20	0.00	66.20	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	66.20	0.00	66.20	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南兵器工业高级技工学校

公开 04 表
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	4057.83	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	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	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	3235.03	3235.03	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	262.50	262.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	130.00	130.00	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	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	155.00	155.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	4057.83	本年支出合计	59	3782.53	3782.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.96	年末财政拨款结转和结余	60	321.26	321.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	45.96		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	4103.79	总计	64	4103.79	4103.79	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南兵器工业高级技工学校

公开 05 表
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		3782. 53	2156. 21	1626. 32
205	教育支出	3235. 03	1674. 91	1560. 12
20503	职业教育	3235. 03	1674. 91	1560. 12
2050302	中等职业教育	770. 75	267. 90	502. 85
2050303	技校教育	2464. 28	1407. 01	1057. 27
20599	其他教育支出	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	262. 50	196. 30	66. 20
20805	行政事业单位养老支出	176. 30	176. 30	0. 00
2080502	事业单位离退休	52. 30	52. 30	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124. 00	124. 00	0. 00
20807	就业补助	66. 20	0. 00	66. 20
2080702	职业培训补贴	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	66. 20	0. 00	66. 20
20808	抚恤	0. 00	0. 00	0. 00

2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00	0.00
210	卫生健康支出	130.00	130.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.00	130.00	0.00
2101102	事业单位医疗	130.00	130.00	0.00
221	住房保障支出	155.00	155.00	0.00
22102	住房改革支出	155.00	155.00	0.00
2210201	住房公积金	155.00	155.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南兵器工业高级技工学校

公开 06 表
单位：万元

经济	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1736.8	302	商品和服务支出	363.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	411.33	30201	办公费	9.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.7	30202	印刷费	9.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	400.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	56.48	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	351.5	30205	水费	43.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	134.94	30206	电费	63.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	130	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.75	30211	差旅费	9.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	155.14	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	73.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.73	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	38.38	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	29.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	4.83	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.41	30240	税金及附加费	0.00			
			30299	其他商品和服	49.81			
人员经费合计		1792.56	公用经费合计					363.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南兵器工业高级技工学校

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：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。
说明：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南兵器工业高级技工学校

公开 09 表
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
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。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4594.25万元（上年5162.88万元），比上年减少了545.65万元，减幅11.01%；2021年度支出总计4397.74万元（上年5046.1万元），比上年减少了648.36万元，减幅12.84%，2022年年初结转结余45.96万元，2022年末结转结余321.26万元。收入减少的主要原因是，学校十三五产教融实训项目建设已完成，相应的预算收入减少。支出减少的主要原因是今年项目支出减少，其中学校十三五产教融实训项目建设已完成。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4594.25万元，其中：财政拨款收入4057.83.万元，占比88.32%；事业收入319.82万元，占比7%；其他收入170.64万元，占比3.68%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4397.74万元，其中：基本支出2487.14万元，占比56.55%；项目支出1910.6万元，占比43.44%。

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4057.83万（上年4648.09万元），比上年减少590.26万元，减幅12.7%；本年支出3782.53万元（上年4602.13万元），比上年减少819.6万元，减幅17.8%；2022年年初财政拨款结转和结余45.96万元，均为一般公共预算拨款，2022年末财政拨款结转和结余321.26万元。财政拨款收入减少的原因校园扩建征地项目基本完成，相应的预算收入减少，支出减少的主要原因是今年项目支出减少，其中学校十三五产教融实训项目建设已完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3782.53万元（上年4602.13万元），占本年支出合

计的86.01%，与2021年相比，财政拨款支出减少819.6万元，减少17.8%，支出减少的原因是教育现代化推进工程第一批中央基建投资一十三五产教融合实训楼项目已经建设完成，同时校园扩建征地支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3782.53万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3235.03万元，占85.52%；社会保障和就业（类）支出262.5万元，占6.94%；住房保障（类）支出155万元，占4.1%；卫生健康支出（类）支出130万元，占3.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数1715.64万元（含上年结转45.96万元），年度总预算4103.79万元（其中本年追加2388.15万元），支出决算数3782.53万元，为年初预算的220.47%，为年度总预算的92.17%，其中：

1、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，年度总预算770.75万元，支出决算770.75万元，为年度总预算的100%，主要用于弥补中职学校免学费造成的公用经费和人员经费不足。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算1276.14万元（含上年结转45.96万元），年度总预算2785.54万元（本年追加1509.4万元），支出决算2464.28万元，为年初预算的193.1%，为年度总预算的89.95%，由于部分项目资金（中职生均清算和职业教育支出）下达时间太晚，已经无法支付，造成项目结转321.26万元。

3、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124万元，年度总预算124万元，支出决算124万元，年度预算执

行率100%。系本单位基本养老保险缴费支出。

4、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10.5万元，年度总预算52.3万元，支出决算52.3万元，年度预算执行率100%。系本单位退休人员相关支出。

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

年初预算为20万元，年度总预算20万元，支出决算20万元，年度预算执行率100%。系本单位其他社会保障性缴费支出，含工伤保险、失业保险、残保金。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。

年初预算0万元，年度总预算66.2万元，支出决算66.2万元，年度预算执行率100%，系配套省优资技工教育专业建设项目设备购置支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 155 万元，年度总预算 155 万元，支出决算为 155 万元，为年初预算的 100%，为年度总预算的 100%。系本单位教职工住房公积金支出。

8、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 130 万元，年度总预算 130 万元，支出决算为 130 万元，为年初预算的 100%，为年度总预算的 100%。系本单位教职工医疗保险支出。

六、一般公共预算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 2156.21 万元，其中：人员经费 1792.56 万元，占基本支出的 83.13%，公用经费 363.65 万元，占基本支出的 16.87%。

人员经费包括工资福利支出 1736.8 万元，含基本工资、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、其他社会保障缴费等，

占比 96.89%；对个人和家庭的补助支出 55.75 万元，含退休生活补助、抚恤金等，占比 3.11 %；

公用经费包括商品和服务支出 363.65 万元，主要包括办公费、差旅费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、水电费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等，占比 16.87%；

七、一般公共预算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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截止2022年12月31日，我单位公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出0万元。本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无此经费支出。

十、一般性支出情况

2022年开支培训费2.06万元，主要用于教师职业能力提升线上培训、职业技能等级认定、党务专题培训等。其中：开展教师职业能力提升培训，会期2天，16课时，人数10人，职业技能等级认定培训，会期4周，32课时，人数190人，党务专题培训1次，会期1天，培训人数65人。

2022年开支会议费3.54万元，主要用于学校换届选举党员大会、2022招生工作总结表彰与2023招生工作研讨会议。其中：学校换届选举党员大会，会期1天，人数80人，2022招生工作总结表彰与2023招生工作研讨会议，会期1天，人数60人。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额212.99万元，其中：政府采购货物支出212.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额212.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额212.99万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于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1辆，系主要领导干部用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据《湖南省财政厅关于开展2022年度部门绩效自评工作的通知》（湘财

绩〔2023〕1号）的相关规定，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，在基础数据分析及处理的基础上，绩效评价综合得分95.5分。完成了以创办技师学院和创建全国文明校园为主旨，立足军工，面向社会，加强校企合作，深化产教融合，为国育才使命，科学规划，依法治校的整体绩效目标。

1、预算执行情况

2022年全年预算数4594.25万元，决算数4,397.74万元，总体预算执行率95.72%。其中一般公共预算4,103.79万元，决算数3,782.53万元，预算执行率92.17%。该项指标扣0.5分，得分为9.5分。

2、产出指标绩效情况

产出指标从数量、质量、时效、成本四个维度来予以评价。具体得分明细如下：

指标类型	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	总计
权重	27	15	5	3	50
得分	25	15	5	3	48
得分率	92.59%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

（1）数量指标

①招生人数：2022年，通过多渠道、多形式加大招生宣传力度，湖南兵器学校计划招生数800人保底，900人封顶，实际注册923人，超额完成招生任务，创学校招生历史新高，招生计划完成率100%。

②教师参加各类竞赛获得各级各类奖励数：以赛提质，以赛扬名，积极开展教研教改活动，促进教师职业能力和学校教学质量提高，2022年度获得省市级各类个人和团队奖项共计10项。

③学生参加各类竞赛获得各级各类奖励数：2022年度因疫情原因，业务主

管理部门和行业主管部门未组织开展学生技能竞赛，但学校内部举办了学生数控技能竞赛、机械绘图竞赛、语文数学英语学科竞赛，共计42名学生分获一二三等奖。该指标扣2分。

④论文发表数：组织了10位老师参加湖南省2022年度技工教育和职业培训优秀论文评选，2篇通讯和2篇论文发表在《湖南技工教研》杂志。

⑤省市教研课题申报数：学校《新媒体环境下技工院校语文教学中渗透心理健康教育的路径研究与实践》课题成功申报为2022年湖南省技工教育教学研究课题。

⑥改建、新建实训基地数：2022年度学校改建了1个实训基地，完成了汽修实训楼的维修改造、设备搬迁。同时添置数控加工设备，新能源汽修、工业机器人应用与维护实训设备设施，增加实习工位。

（2）质量指标

①安全事故发生率：2022年度学校狠抓安全督导，在技能等级认定实操时严格遵守操作规程，防止发生人身、设备安全事故。学校宿管、保卫、教官24小时值班巡查。消防设施、器材和消防安全标志定期组织维修，进一步完善学校食堂商店管理制度，定期进行安全、卫生教育，确保食品卫生安全，本年度未发生一起安全事故。

②职业技能等级认定合格率：全年7次组织870名学生技能等级认定，认定合格人数774人，合格率达89%。

③本专科上线率：按照“一强两精一特一品”专业发展规划，狠抓对口升学班教学，2022年本科上线了2名学生，专科上线率达96%。

④毕业生就业率：以知名企业为依托，推进“双向三进”工程，构建就业网络，推行顶岗实习与就业一体化路径。与矢崎汽配、京东商城、科森科技、

瑞丰光电等企业合作，安排384名学生顶岗实习并做好毕业生就业工作，2022届毕业生目标就业率100%，实际达98%以上。

(3) 时效指标

①奖助学金按规定及时发放：资金调度和运转有效。按时完成了贫困生助学金发放、学生奖学金发放工作。2022年共计发放人次1,145人次，其中春季学期申请助学金598人，实际发放598人；2022年秋季学期申请助学金547人，一档评定77人，二档评定470人。2022年度国家奖学金获评2人。

②按时开展志愿服务活动：每月按时开展一次志愿服务活动，通过组织“学雷锋”、“植树节”、志愿者演讲活动，优化育人环境，弘扬志愿服务精神。

(4) 成本指标

“三公经费”控制率：学校继续厉行节约的规定，严控三公经费，2022年三公经费年初预算15.00万元，本年实际支出数7.86万元，控制率52.4%。

3、效益指标绩效情况

本年度学校在教研教改、创文创卫、学生管理、教育培训等工作方面成效显著。具体效益指标得分明细如下：

指标类型	经济效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	总计
权重	3	13	14	30
得分	3	13	12	28
得分率	100.00%	100.00%	85.71%	93.33%

(1) 经济效益

服务培训收入。2022年度全年共培训1369人次，开展职业技能等级认定人数1018人，共实现服务培训收入105.2万元。

(2) 社会效益

①推动校企合作，拓展就业渠道。进行人才需求调研，校企联系，实施走

出去、请进来的就业原则。学校与湘科集团、矢崎汽配、奇瑞汽车、京东集团、瑞丰光电、爱贝科、三一重工等几十家知名企业，建立了长期校企合作关系，帮助学生毕业后按双向选择的原则实现高质量就业。

②明确主业主责，提高社会服务能力。2022年学校全年共培训1369人次，其中企业职工262人。共计招收新型制学员100人，组织577人进行了中级工培训，190人参加了高级工培训，237人参加了计算机专项鉴定培训，组织毕业班和预备技师班学生开展了技能提升培训，分批次组织16个班级学生开展了技能等级认定工作，6个班级进行了计算机专项鉴定。

(3) 可持续影响

①推动师资力量储备建设成效。2022年，学校不断深化教研教改，建设德技双馨师资队伍。组织开展多样化的教研教改活动，成功申报了省级课题、发表多篇论文，参加省市各类教师竞赛活动，取得了历史好成绩。

②提升学校办学特色和实力。2022年度，学校不断改善办学条件进一步完善校内实训基地及配套设施。进一步建设了数控加工、汽车维修、新能源汽车制造与装配、工业机器人应用与维护等专业的校内实训基地及配套设施。从而提升学校整体实训水平，优化校园整体布局，为学校师生提供了舒适的实训条件。修建了7人制足球场，完成了校园地面沥青铺设，实施了踏步台阶前道路的改扩工程，安装华灯、路灯，增加监控摄像头和校园广播，育人环境不断优化。2022年度，在我校组织了全国经济师和一级造价工程师职业资格考试，受到了上级主管部门的高度认可，增加了学校的知名度和美誉度。

4、满意度指标绩效情况

教学服务满意度指标共10分，绩效评价得分10分。学校从师资配备、课程设置、课程安排等方面对学生进行了满意度进行调查，对学校整体满意率为

94.2%；学校对用人单位进行了满意度调查，用人单位对毕业生专业水平、业务能力、团队协作能力、创新精神等八个项目的满意度综合评价满意率达98%。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算执行均衡性有待进一步提高。

受改革深化、政策变化及新冠疫情等因素影响，造成预算编制的前瞻性和精细化略有不足。在预算执行过程中出现部分项目支出预算有所调整，与年初预算存在一定结构性差异的现象。同时由于项目验收时间一般在年末，导致资金支付相对集中，预算执行均衡性有待进一步提高。

2、预算编制有待进一步细化。

对年中财政追加的各类补贴资金未按年初预算编制标准进行进一步细化，支出对应不够清晰。

第四部分

名词解释

1、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关特定的工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

