

2022年度

湖南有色金属工业技工学校

部门决算

目录

第一部分 湖南有色金属工业技工学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、一般公共预算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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南有色金属工业技工学校 概况

一、 部门职责

湖南有色金属工业技工学校是一所由湖南省工业和信息化厅直管的全额拨款教育事业单位，创办于 1953 年，旨在培养高中级技术人才，提高社会职业素质。主要从事机加工、电子电工、铸造与焊接、计算机应用与维修、冶金化工等专业的技术工人培训、相关技能培训及其他社会服务。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2012 年，湖南有色金属工业技工学校根据省委省政府的要求及省有色金属管理局的统一部署，单位从娄底冷水江市搬迁至株洲云市龙示范区办学，目前处于与湖南有色金属职业技术学院整合阶段，与湖南有色金属职业技术学院合署办公。

（二）决算单位构成。湖南有色金属工业技工学校 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南有色金属工业技工学校本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：湖南有色金属工业技工学校

公开 01 表

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	1,537.13	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	1.00	五、教育支出	36	1,005.56
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	1.91	八、社会保障和就业支出	39	440.84
	9		九、卫生健康支出	40	12.78
	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	163.00
	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	1,540.04	本年支出合计	58	1,622.18
使用非财政拨款结余	28	112.19	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	30.06
	30			61	
总计	31	1,652.24	总计	62	1,652.24

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

公开 02 表

部门：湖南有色金属工业技工学校

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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 540. 04	1, 537. 13	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	1. 91
205	教育支出	894. 34	891. 43	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	1. 91
20503	职业教育	894. 34	891. 43	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	1. 91
2050303	技校教育	103. 11	100. 20	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	1. 91
2050305	高等职业教育	791. 23	791. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	455. 70	455. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	455. 70	455. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 70	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	209. 00	209. 00	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	245. 00	245. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	27. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	27. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	27. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	163. 00	163. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	163. 00	163. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2210201	住房公积金	163.00	163.00	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

公开 03 表

部门：湖南有色金属工业技工学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 622. 18	1, 622. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 005. 56	1, 005. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	1, 005. 56	1, 005. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050303	技校教育	214. 33	214. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050305	高等职业教育	791. 23	791. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	440. 84	440. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	440. 84	440. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 07	1. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	203. 61	203. 61	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	236. 16	236. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

210	卫生健康支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.00	163.00	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：湖南有色金属工业技工学校

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	1,537.13	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	890.45	890.45	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	440.84	440.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.78	12.78	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	163.00	163.00	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	1,537.13	本年支出合计	59	1,507.07	1,507.07	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	30.06	30.06	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	1,537.13	总计	64	1,537.13	1,537.13	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：湖南有色金属工业技工学校

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		1, 507. 07	1, 507. 07	0. 00
205	教育支出	890. 45	890. 45	0. 00
20503	职业教育	890. 45	890. 45	0. 00
2050303	技校教育	99. 22	99. 22	0. 00
2050305	高等职业教育	791. 23	791. 23	0. 00
208	社会保障和就业支出	440. 84	440. 84	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	440. 84	440. 84	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 07	1. 07	0. 00
2080502	事业单位离退休	203. 61	203. 61	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236. 16	236. 16	0. 00
210	卫生健康支出	12. 78	12. 78	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 78	12. 78	0. 00
2101102	事业单位医疗	12. 78	12. 78	0. 00
221	住房保障支出	163. 00	163. 00	0. 00
22102	住房改革支出	163. 00	163. 00	0. 00

2210201	住房公积金	163.00	163.00	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：湖南有色金属工业技工学校

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,302.38	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	335.75	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	525.02	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	160.97	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.39	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	54.03	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	7.53	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	164.76	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.57	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	204.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.17	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	155.99	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	13.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.69	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.88	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	12.02	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.85	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		1,507.07	公用经费合计					0.00

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

部门：湖南有色金属工业技工学校

公开 07 表

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	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

部门：湖南有色金属工业技工学校

公开 08 表

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

公开 09 表

部门：湖南有色金属工业技工学校

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年度有色技校总收入1540.04万元。与上年相比，减少299.71万元，减少16.29%，主要是因为有色技校在2022年度无招生，无财政专户收入，因此2022年度其他预算收入较上年也有所减少。

2022年度有色技校总支出1622.18 1940.23万元。与上年相比，减少318.05万元，减少16.39%，主要是因为本年度有色技校人员经费不足，有色职院代有色技校支付了近半年的人员工资及社会保障缴费，工资福利支出较上年度有所减少；以及有色技校2022年度相较于上年度未发生质保金、后勤维修费和培训费等商品服务支出与相关资本性支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1540.04万元，其中：财政拨款收入1537.13万元，占99.81%；事业收入1.00万元，占0.07%；其他收入1.91万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1622.18万元，其中：基本支出1622.18万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1537.13万元，与上年相比，增加166.85万元，增长12.18%，主要是因为主要是因为有色技校现已停止招生，无其他收入来源，经费严重短缺，经与上级部门沟通后，于2022年增加有色技校预算维持基本运行。

2022年度财政拨款支出总计1507.07万元，与上年相比，增加100.57万元，增长7.15%，基本用于人员经费支出。

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1507.07万元，占本年支出合计的92.90%，与上

年相比，财政拨款支出增加100.57万元，增长7.15%，主要是因为增加人员支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1507.07万元，主要用于以下方面：教育支出890.45万元，占59.08%；社会保障和就业支出440.84万元，占29.25%；卫生健康支出12.78万元，占0.85%；住房保障支出163万元，占10.82%。

（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为1480.13万元，支出决算数为1537.13万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为901.134万元，支出决算为1005.56万元，完成年初预算的100.00%，基本完成预算指标。

2、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481.00万元，支出决算为440.84万元，完成年初预算的100.00%。

3、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0.00万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的100.00%。

4、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98.00万元，支出决算为163.00万元，完成年初预算的100%。

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1507.07万元，其中：

人员经费1507.07万元，占基本支出的100.00%，主要包括基本工资、津贴

补贴、奖金、五险一金等。

公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。

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

2022年度有色技校未做“三公”经费预算，也未发生“三公”经费开支，上年度决算数也为0。主要是因为技校的公务用车已处置报废，无公务用车；且因经费紧张，加之与有色职院整合在一起合署办公，费用在有色职院开支，故年初未做预算。

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

湖南有色金属工业技工学校为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十、一般性支出情况说明

2022年有色技校开支会议费及培训费均为0万元，主要原因为有色技校目前处于与有色职院整合阶段，有色技校近两年未承办相关培训业务。

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0万元。

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0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、其他用车0辆；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年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位开展了2022年度整体支出绩效评价工作，

2022年我单位纳入绩效评价范围的资金总额为1537.24万元。近年来，因受社会环境因素的影响，有色技校生源逐年减少，学校2016年已停止招收全日制学生，目前已无在校生。但仍有教职工编制110人，承担着湖南有色金属职业技术学院的教学和管理工作。因此有色技校未单独设置部门预算绩效目标，系与湖南有色金属职业技术学院合并进行评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、“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。

七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。