

安化县  
人力资源培训考试中心  
(安化县技工学校)

2022年度部门决算

# 目录

## 第一部分 安化县人力资源培训考试中心（安化县技工学校）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

## 安化县

### 人力资源培训考试中心 (安化县技工学校) 概况

## 一、部门职责

- （一）负责两至三年中级技术人才的学历教育与管理与推荐；
- （二）负责职业介绍；
- （三）负责城乡劳动力技能等培训；
- （四）负责根据人力资源培训规划和考录计划具体承办有关培训和考试工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。安化县人力资源培训考试中心（安化县技工学校）内设股室包括：校长室、财计股、培训股、办公室等4个股室，全部纳入2022年部门决算编制范围。

（二）决算单位构成。安化县人力资源培训考试中心（安化县技工学校）2022年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县人力资源培训考试中心（安化县技工学校）本级。

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安化县人力资源培训考试中心（安化县技工学校）

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	175.00	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	5.56	五、教育支出	36	162.06
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	215.76	八、社会保障和就业支出	39	9.00
	9		九、卫生健康支出	40	3.33
	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	6.17
	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	215.76
	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
<b>本年收入合计</b>	27	396.32	<b>本年支出合计</b>	58	396.32
使用非财政拨款结余	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	
<b>总计</b>	31	396.32	<b>总计</b>	62	396.32

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：安化县人力资源培训考试中心（安化县技工学校）

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		396.32	175.00	0.00	5.56	0.00	0.00	215.76
205	教育支出	162.06	156.50	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	162.06	156.50	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	162.06	156.50	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.23	8.23	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	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	215.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.76
22999	其他支出	215.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.76
2299999	其他支出	215.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.76

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：安化县人力资源培训考试中心（安化县技工学校）

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		396.32	396.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	162.06	162.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	162.06	162.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	162.06	162.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.23	8.23	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	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	215.76	215.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	215.76	215.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	215.76	215.76	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

公开 04 表

部门：安化县人力资源培训考试中心（安化县技工学校）

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	175.00	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	156.50	156.50	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	9.00	9.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.33	3.33	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	6.17	6.17	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
<b>本年收入合计</b>	27	175.00	<b>本年支出合计</b>	59	175.00	175.00	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				
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>总计</b>	32	175.00	<b>总计</b>	64	175.00	175.00	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

公开 05 表

部门：安化县人力资源培训考试中心（安化县技工学校）

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		175.00	175.00	0.00
205	教育支出	156.50	156.50	0.00
20503	职业教育	156.50	156.50	0.00
2050303	技校教育	156.50	156.50	0.00
208	社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.23	8.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.23	8.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
210	卫生健康支出	3.33	3.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33	0.00
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	0.00
221	住房保障支出	6.17	6.17	0.00
22102	住房改革支出	6.17	6.17	0.00
2210201	住房公积金	6.17	6.17	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

公开 06 表  
金额单位：万  
元

部门：安化县人力资源培训考试中心（安化县技工学校）

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	123.39	302	商品和服务支出	51.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.94	30201	办公费	2.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	14.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.80	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.31	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.18	30207	邮电费	8.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.03	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	3.11	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.52	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	2.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.82	30214	租赁费	5.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.95	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	0.00	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	0.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.84	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.54			
人员经费合计		123.39	公用经费合计					51.61

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

部门：安化县人力资源培训考试中心（安化县技工学校）

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							

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安化县人力资源培训考试中心（安化县技工学校）

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				

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万  
元

部门：安化县人力资源培训考试中心（安化县技工学校）

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
1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95

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。

# 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、支总计396.32万元。与上年相比，减少39.78万元，减少9.12%，主要是因为学校生源减少、培训支出减少，导致相应支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计396.32万元，其中：财政拨款收入175万元，占44.16%；事业收入5.56万元，占1.4%；其他收入215.76万元，占54.44%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计396.32万元，其中：基本支出396.32万元，占100%。

## 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、支总计175万元，与上年相比，增加58.35万元，增长50%，主要是因为主要是因为人员经费如职工工资和社保的正常增加和2022年有笔免学费资金纳入了预算管理。

## 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175万元，占本年支出合计的44.16%，与上年相比，财政拨款支出增加58.35万元，增长50%，主要是因为人员经费如职工工资和社保的正常增加和2022年有笔免学费资金纳入了预算管理。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出175万元，主要用于以下方面：教育支出156.5

万元，占89.43%；社会保障和就业支出9万元，占5.14%；卫生健康支出3.33万元，占1.9%；住房保障支出6.17万元，占3.53%。

### （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175万元，支出决算数为175万元，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156.5万元，支出决算为156.5万元，完成年初预算的100%。

#### 2、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9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

#### 3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为3.33万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的100%。

#### 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6.17万元，支出决算为6.17万元，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175万元，其中：人员经费123.39万元，占基本支出的70.51%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费51.44万元，占基本支出的29.40%，主要包括办公费、印刷费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成预算的100%，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，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国(境)安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国(境)安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支，全年实际支出没有超预算，与上年相比减少0.1万元，减少4.9%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

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，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年单位公务用车保有量为0。与上年数相比无变化，主要是本年与上年本单位公务用车保有量都为0。

## （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1.95万元，占100%，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0万元，占0%。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1.95万元，全年共接待来访团组40个、来宾410人次，主要是学校和培训相关工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出51.44万元，比上年决算数增加22.77万元，增加79.42%。主要原因是：主要是因为2022年年中有笔免学费资金纳入了预算管理，以致机关运行经费支出较上年增加。

## **十、一般性支出情况说明**

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2022年度政府采购支出总额56.54万元，其中：政府采购货物支出39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.54万元。授予中小企业合同金额31.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.93万元，占授予中小企业合同金额的93.14%；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0%，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2022年12月31日，部门（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

### （一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%，未对项目开展部门评价。

### （二）存在的问题及原因分析

一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。三是技工教育行业长期积累的体制性、结构性问题突出，行业管理职能定位有待研究明确，行业管理体系建设亟待强化。四是信息系统运行不畅，相应功能难以发挥，学生就业安置工作还有待提高。

# 第四部分 名词解释



**一、财政拨款收入：**指中央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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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。

**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：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

# 第五部分

## 附件

# 安化县人力资源培训考试中心

## 2022 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门概况

#### （一）基本情况。

##### 1. 主要职能。

负责两至三年中级技术人才的学历教育与管理与推荐；负责职业介绍；负责城乡劳动力技能等培训；负责根据人力资源培训规划和考录计划具体承办有关培训和考试工作。

2. 机构情况。根据编委核定，我中心内设股室 4 个，内设股室分别是校长室、财计股、培训股、办公室。

3. 人员情况。2022 年本单位年末实有在编人数 8 人，退休 1 人。

#### （二）部门整体支出情况。

2022 年中心决算总收入为 396.32 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 175 万元，事业收入 5.56 万元，其他收入 215.76 万元。年度决算总支出 396.32 万元，其中基本支出 396.32 万元，项目支出 0 万元。年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。

### （三）部门整体绩效目标。

细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；持续抓好“三公经费”控制管理。确保学校工作和培训工作顺利开展。

1、预决算公开情况：按要求将单位预决算在财政局门户网站预决算公开统一平台上进行公开。

2、资产管理情况：对公共财产物资实行统一管理、统一调配，并建立资产实物登记台账。对新购固定资产制定相应的采购流程，达到政府采购标准的资产严格按照财政部门规定的政府采购流程申购，自主采购的资产，严格按照单位内部制定的流程进行申报、审核、批准、采购。年底对财产物资进行清查、盘底、核对、处理。对取得的资产及时进行会计核算。

3、严控“三公经费”：2022年“三公经费”1.95万元，支出均严格按照“三公经费”相关管理办法进行管理。

4、内部管理制度建设：健全单位财务管理制度、“三公经费”管理制度、资产管理制度，加强对资金、物资的合理使用和管理；制定内部监督检查制度，持续做好窗口党风廉政建设工作，强化内部制度执行的监督管理。

## 二、部门整体支出管理及使用情况分析

### （一）基本支出

2022年基本支出396.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，用于培训股开展职业技能培训和学校办学开支。

“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”

支出，取得了良好效果。2022年“三公经费”预算1.95万元，“三公经费”决算支出1.95万元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出决算为1.95万元，完成预算的100%。无因公出国（境）费支出。无公务用车购置及运行费支出。同时，按照上级的要求，在本局的网站上对“三公”经费情况进行了公示。

### 三、部门整体支出绩效情况分析

从整体情况来看，我中心严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

### 四、绩效评价工作情况

#### （一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进中心事业的发展。

#### （二）绩效评价的主要过程。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

#### （三）、主要绩效及评价结论

2022年，在县委、县政府和上级部门的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，全面完成了各项工作任务。

### 一、学校各项工作稳步推进

1、极力推进学校实训基地项目工程的建设。2022年9月21日，我局与县梅山城投公司就技工学校建设项目举行了签约仪式，标志着我校建设和发展步入一个崭新的历史阶段。

2、我校技能成果展示会暨2022年实习就业招聘会于6月8日成功举办，局领导、合作企业人事负责人、家长、老师一起在现场观摩了我校学生的学业成果展示，充分肯定了我校学生的操作能力，三年级学生的外出实习工作也一次安置到位，家长们十分满意。

3、为更好落实技工院校职业技能等级认定工作，发挥学校在技能储备人才培养方面的特长，我校于6月9日对在校二年级电子技术应用和中式烹饪两个专业学生（63人）进行了理论与实操相结合的职业技能等级认定。

4、疫情防控不减压。为做好学校的疫情防控工作，我们按照省市县各级党委政府和上级教育部门关于疫情防控工作的部署安排，严格落实各项措施，切实保障全体师生的生命安全和身体健康、加大疫情防控知识宣传力度、常态化做实做细晨检午检、卫生消毒、错峰开餐、核酸检测等，有效保证了学校疫情防控工作的顺利开展。

5、我校成立了由校长为组长的安化县技工学校安全进校园及禁毒专项斗争的工作领导小组，将学校的安全（防溺水安全、交通安全、食品安全等）及禁毒工作落实到位。

6、招生任务圆满完成。学校认真贯彻执行省、市、县的阳光招生政

策，在学校行政班子的带领下，召开了招生工作会议，暑假中全校老师千方百计的下乡招生，今年下学期有 93 个新生，比去年多了一倍。

## 二、大力开展各种培训，积极为社会培养技能人才

根据安化县人力资源和社会保障局和我校签定的培训协议和批准的办班计划，2022 年我校共计开展包括职业技能培训班 26 个，培训人员 1169 人。其中中级茶艺师 230 人，初级茶艺师 161 人，初级家畜饲养工 447 人，初级中药材种植 50 人，初级客房服务员 100 人，初级村镇供水员 81 人，初级医药商品购销员 100 人，共计 1169 人；通过国家职业技能等级认定考试，取得国家职业技能等级证书人数为 491 人，其中 B 类中级职业技能等级证书人数 230 人，B 类初级职业技能等级证书人数 161 人。取得 C 类初级技能等级证书人数 100 人，C 类初级培训合格证书人数 678 人。

这些年来，我们不断建立健全培训工作制度，对参加培训的人员实行实名制管理，探索出了培训前开班申请、培训中考勤督查、培训后调查回访的新路子，形成了系统、长效、规范、实用的培训机制。

## 四、存在的主要问题

一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。三是技工教育行业长期积累的体制性、结构性问题突出，行业管理职能定位有待研究明确，行业管理体系建设亟待强化。四是信息系统运行不畅，相应功能难以发挥，学生就业安置工作还有待提高

## 五、有关建议

请财政根据我中心发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将教育附加费项目纳入年度预算，并增加相关项目支出预算。