

2022 年度

四川省冶金地质技工学校

单位决算

# 目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况 .....	3
一、 主要职责 .....	3
二、 机构设置 .....	3
第二部分 2022 年度单位决算情况说明 .....	4
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	4
二、 收入决算情况说明 .....	4
三、 支出决算情况说明 .....	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	11
十、 其他重要事项的情况说明 .....	11
第三部分 名词解释 .....	13
第四部分 附件 .....	15
第五部分 附表 .....	16
一、 收入支出决算总表 .....	16
二、 收入决算表 .....	16
三、 支出决算表 .....	16
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	16
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	16
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	16
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	16
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	16

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	16

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻国家和省有关职业教育和工业企业等行业的方针、政策，结合实际制定本单位相关产业的发展战略，并研究制定单位改革与发展的规划和规章制度。

(二) 技工学校主要承担专业教学、职业教育的培训工作，为自然资源投资集团内部和社会培养技术技能人才。

(三) 负责学校国有资产管理，确保国有资产保值增值。

## 二、机构设置

学校内设 9 个管理部门：办公室、人事教育科、财务科（资产管理科合署办公）、党委工作部（纪委办公室、监察科合署办公）、群众工作部（离退办合署办公）、安全保卫后勤科、教育培训中心、审计科、投资事业部。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

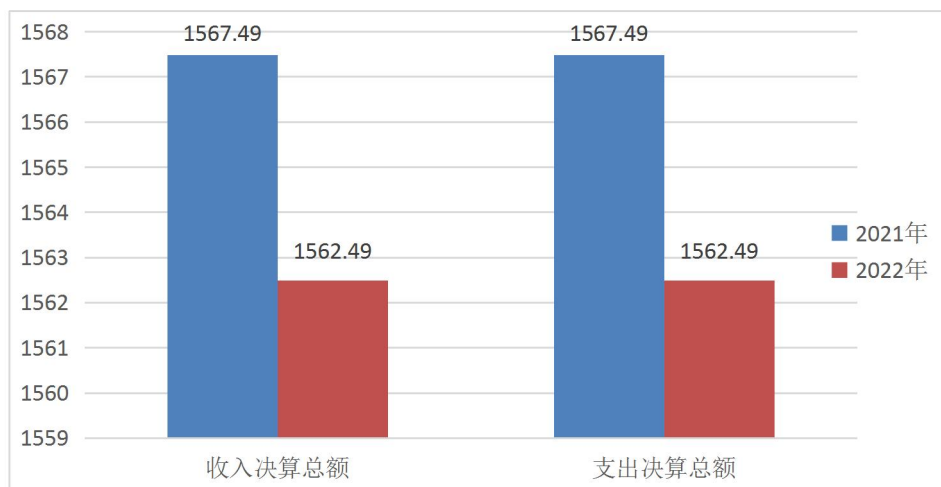
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1562.49 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 5 万元，下降 0.32%。主要变动原因是：

(1) 主要财政拨款收支：2022 年财政拨款收支 1388.18 万元比 2021 年 1374.72 万元增加 13.46 万元。变动原因是：2022 年退休职工一次性生活补贴 79.92 万元，比 2021 年增加 14.42 万元；2022 年离退休人员其他费用等比 2021 年减少 0.96 万元。

(2) 经营收支：2022 年经营收支均为 174.31 万元，较 2021 年 192.77 万元减少了 18.46 万元，减少的主要原因是 2022 年少支付退休人员一次性退休补贴（独生子女政策）。

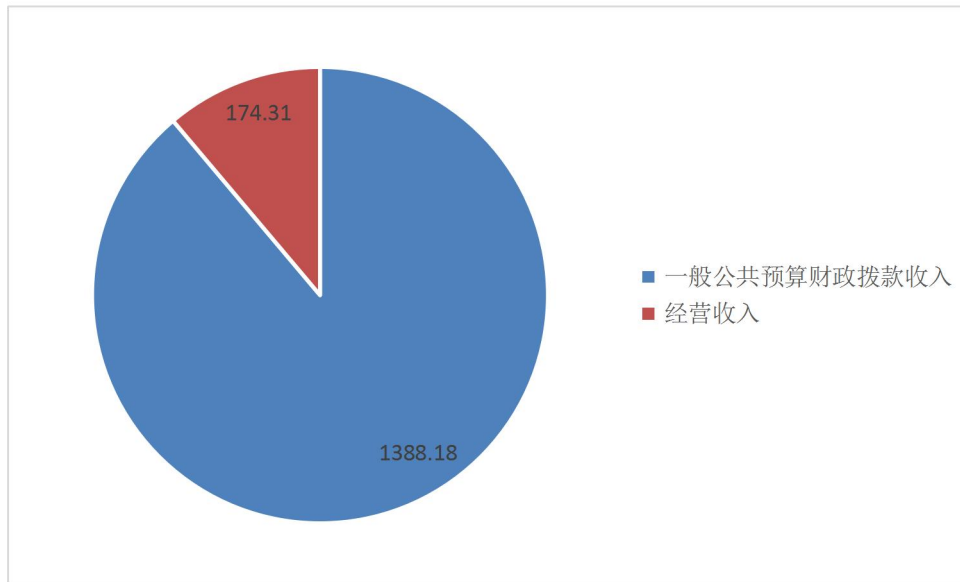
(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图) 单位：万元



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1562.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1388.18 万元，占 88.84%；经营收入 174.31 万元，占 11.16%。

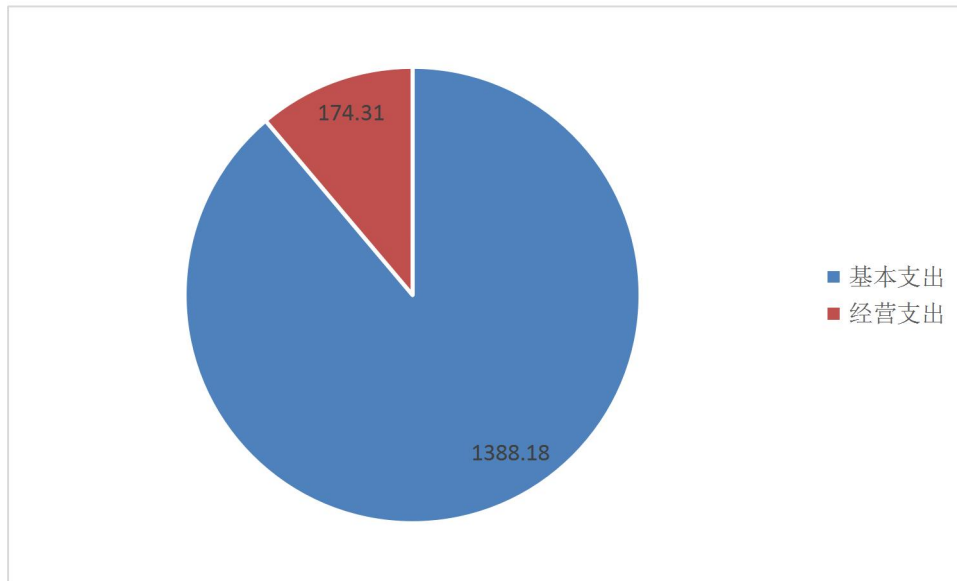
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）单位：万元



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1562.49 万元，其中：基本支出 1388.18 万元，占 88.84%；经营支出 174.31 万元，占 11.16%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）单位：万元

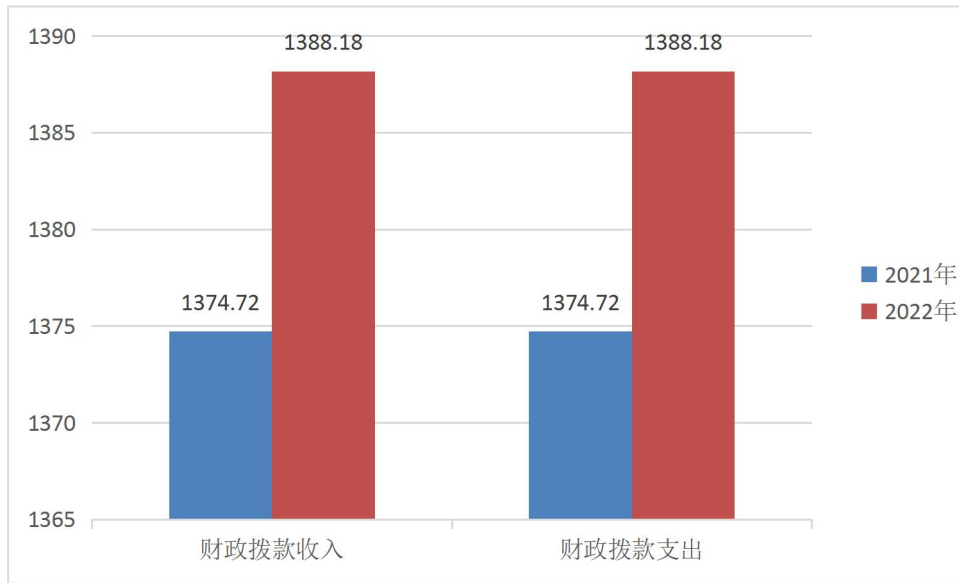


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1388.18万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加13.46万元，增长0.98%。主要变动原因是：2022年退休职工一次性生活补贴79.92万元，比2021年增加14.42万元；2022年离退休人员其他费用等比2021年减少0.96万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

单位：万元



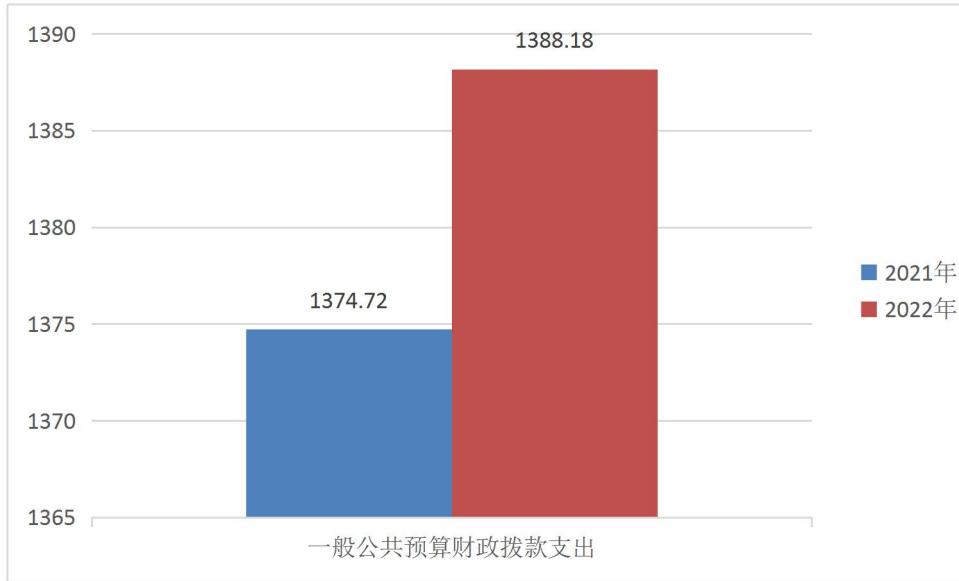
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1388.18万元，占本年支出合计的88.84%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.46万元，增加0.98%。主要变动原因2022年退休职工一次性生活补贴79.92万元，比2021年增加14.42万元；2022年离退休人员其他费用等比2021年减少0.96万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）单位：万元



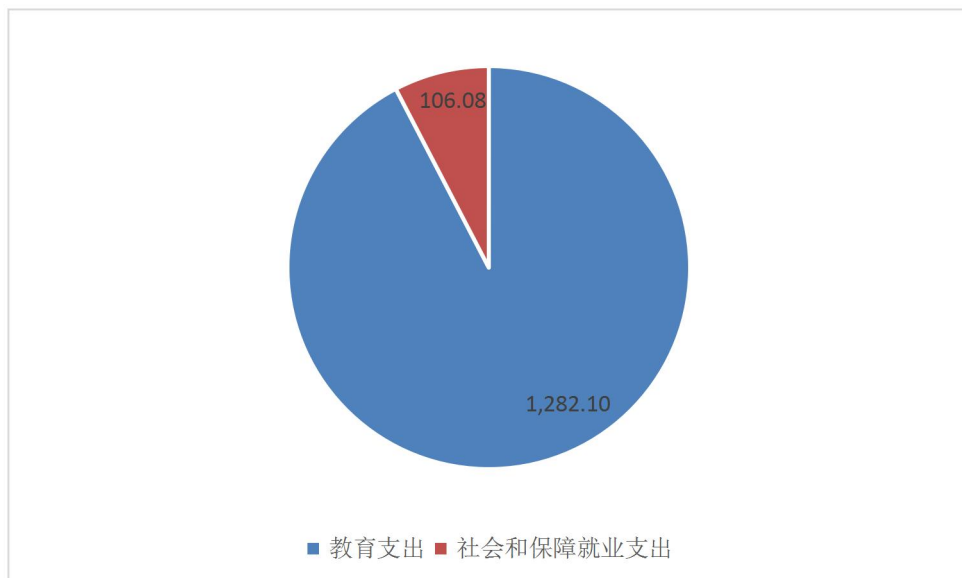


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1388.18万元，主要用于以下方面：教育支出1282.10万元，占92.36%；社会保障和就业支出106.08万元，占7.64%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

单位：万元



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1388.18万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为1281.10万元，完成预算100%。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算1.00万元，完成预算100%。

3. 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）：支出决算数为98.40万元。完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为7.68万元。完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1388.18万元，其中：

人员经费1312.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费76.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未安排预算。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年底，技工学校共有车辆0辆，依据川资投函（2022）253号、川资投函（2022）343号、川资投函（2022）931号文件精神，

将事业单位冶金技工学校资产划转注入四川地创光电有限公司。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，年初未安排预算。公务接待费支出决算比 2021 年无变化。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

#### **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

#### **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。

##### **（二）政府采购支出情况**

2022 年，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，技工学校共有车辆 0 辆。依据川资投函（2022）253 号、川资投函（2022）343 号、川资投函（2022）931 号文件精神，将事业单位冶金技工学校资产划转注入四川地创光电有限公司，截止 2022 年末技工学校共有车辆 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、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，组织对 8 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入。

2. 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。如产品（商品）销售收入、经营服务收入、工程承包收入、租赁收入。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位职工教育培训使用的资金。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指发放单位离退休职工一次性生活补贴使用的资金。

5. 社会保障和就业（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）：指为单位职工缴纳的基本养老保险使用的资金。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指为单位职工缴纳的職業年金使用的资金。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指为单位职工缴纳的失业保险等使用的资金。

8. 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。

9. 资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指单位车辆维护费用

10. 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。

11. “三公”经费：指单位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。

12. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

13. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

14. 对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）



## 第五部分 附表

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