双鸭山技师学院

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

双鸭山市技师学院主要职能是：培养高技能职业人才，提高劳动者素质，促进经济建设。加强教育教学管理，提高教学质量，对学生进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识、培养职业技能。对学生进行全面的高等职业技术教育，培养学生职业技能，挖掘学生潜智，使学生身心得到全面健康发展。承担高级职业技能培养、高等职业学历教育。集职业技能培养、职业技术教育、职业技能提升培训为一体，实施工学一体化教学模式，培养社会需求的高技能人才。根据我市社会发展建设需求开设专业，采取多层次、多形式、长短结合的办学模式，开办各级各类职业培训，为我市经济建设和社会发展培养实用型、技能型人才。

二、机构设置

双鸭山技师学院内设机构20个，包括：党政办公室、组织人事部、纪检监察审计处、宣传统战部、产教融合与生产实习管理处、财务处、教务处、后勤管理中心、招生就业处、新能源汽车教育系、现代信息工程系、思想政治教育部、艺术教育系、智能制造系、健康管理系、农民教育学院、职业训练院、基础教育系、现代服务系。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：双鸭山技师学院

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	1,567.03	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	674.00	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	591.66	五、教育支出	36	2,009.85
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	504.97	八、社会保障和就业支出	39	95.17
	9		九、卫生健康支出	40	83.13
	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	77.59
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	674.00
	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	3,337.65	本年支出合计	58	2,939.74
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	1,408.00	年末结转和结余	60	1,805.92
	30			61	
总计	31	4,745.66	总计	62	4,745.66

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：双鸭山技师学院

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	3,337.65	2,241.03	0.00	591.66	0.00	0.00	504.97
205	教育支出	2,408.45	1,311.83	0.00	591.66	0.00	0.00	504.97
20503	职业教育	2,408.45	1,311.83	0.00	591.66	0.00	0.00	504.97
2050303	技校教育	2,408.45	1,311.83	0.00	591.66	0.00	0.00	504.97
208	社会保障和就业支出	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.38	87.38	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	87.38	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	674.00	674.00	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	674.00	674.00	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	674.00	674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：双鸭山技师学院

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	2,939.74	2,097.11	842.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,009.85	1,841.21	168.63	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,009.85	1,841.21	168.63	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,009.85	1,841.21	168.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.17	95.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.17	95.17	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	95.17	95.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	674.00	0.00	674.00	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	674.00	0.00	674.00	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	674.00	0.00	674.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：双鸭山技师学院

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	1,567.03	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	674.00	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	1,396.76	1,396.76	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	95.17	95.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.13	83.13	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	77.59	77.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	674.00	0.00	674.00	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	2,241.03	本年支出合计	59	2,326.65	1,652.65	674.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	92.72	年末财政拨款结转和结余	60	7.10	7.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	92.72		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	2,333.75	总计	64	2,333.75	1,659.75	674.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：双鸭山技师学院

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	1,652.65	1,484.02	168.63
205	教育支出	1,396.76	1,228.13	168.63
20503	职业教育	1,396.76	1,228.13	168.63
2050303	技校教育	1,396.76	1,228.13	168.63
208	社会保障和就业支出	95.17	95.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.17	95.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.17	95.17	0.00
210	卫生健康支出	83.13	83.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.13	83.13	0.00
2101102	事业单位医疗	83.13	83.13	0.00
221	住房保障支出	77.59	77.59	0.00
22102	住房改革支出	77.59	77.59	0.00
2210201	住房公积金	77.59	77.59	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：双鸭山技师学院

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	1,002.82	302	商品和服务支出	309.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	574.06	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.95	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.07	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	98.28	30205	水费	14.44	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.20	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.37	30208	取暖费	5.00	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	0.00	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.59	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	171.45	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	136.43	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	0.23	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.75	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	3.40	399	其他支出	0.00

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
30307	医疗费补助	21.76	30227	委托业务费	256.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	2.92	30228	工会经费	4.20	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	0.08	30229	福利费	13.96	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	1.00	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	0.13	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	8.05			
	人员经费合计	1,174.27					公用经费合计	309.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：双鸭山技师学院

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：双鸭山技师学院

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	674.00	674.00	0.00	674.00	0.00
229	其他支出	0.00	674.00	674.00	0.00	674.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	674.00	674.00	0.00	674.00	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	0.00	674.00	674.00	0.00	674.00	0.00

注：本表反映单位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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：双鸭山技师学院

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

双鸭山技师学院2022年度总收入4,745.66万元，其中本年收入3,337.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,567.03万元，比上年决算数增加646.69万元，增长70.27%。主要变动情况：增加了新校区维修改造建设。

2. 政府性基金预算财政拨款收入674.00万元，比上年决算数增加674.00万元，增长100%。主要变动情况：增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

3. 事业收入591.66万元，比上年决算数增加400.07万元，增长208.82%。主要变动情况：收到非全日制学费补贴款（就业中心—尚农）。

4. 其他收入504.97万元，比上年决算数减少1,535.72万元，下降75.25%。主要变动情况：红十字会助学款减少。

（二）年度支出增减变化情况

双鸭山技师学院2022年度总支出4,745.66万元，其中本年收入2,939.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,097.11万元，比上年决算数减少194.87万元，下降8.50%。主要变动情况：本年没有高技能人才培养补助预算资金。

2. 项目支出842.63万元，比上年决算数增加797.07万元，增长1749.50%。主要变动情况：校区建设项目本年未完工，下年继续施工，款项结转下年。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，双鸭山技师学院财政拨款“三公”经费支出总额为1.00万元，与2021年度决算相比减少2.00万元，下降66.67%，变化的主要原因是缩减开支；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费1.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费1.00万元，与2021年度决算相比减少2.00万元，下降66.67%，变化的主要原因是缩减开支；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与

2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

双鸭山技师学院2022年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

双鸭山技师学院2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双鸭山技师学院共有车辆1辆，其中，岗位保障用车1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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。房屋14964.54平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，双鸭山技师学院对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1个，二级项目0个，共涉及资金676万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项

目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

双鸭山技师学院组织对1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出676万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，部分完成。

（二）部门预算整体支出自评结果。

双鸭山技师学院是二级单位，无需作出整体支出自评价。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

双鸭山技师学院对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计676万元，执行数合计141万元，完成预算的20%，平均得分72分。重点项目具体情况为：

（1）“补充办公经费不足”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分72分。全年预算数为676万元，执行数为141万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：由于疫情影响，资金发放不及时。下一步改进措施：今后将加速足额拨付。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

双鸭山技师学院是二级单位，无需做支出部门评价。

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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。