2022年度

攀枝花市建筑工程学校

单位决算

目录

公开时间：2023年9月 15日

第一部分单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 5

第二部分2022年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分名词解释 15

第四部分附件 17

第五部分附表 18

一、收入支出决算总表 18

二、收入决算表 18

三、支出决算表 18

四、财政拨款收入支出决算总表 18

五、财政拨款支出决算明细表 18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据） 18

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据） 18

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据） 18

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 18

# 第一部分 单位概况

攀枝花市建筑工程学校创办于1978年，系攀枝花市政府主办、攀枝花市教育和体育局直属的公办学校，占地面积145亩，现有学生3000余人。2022年学校继续保持了国家中等职业教育改革发展示范学校、四川省精神文明单位、卫生先进单位，四川省校风示范学校、中职学生内务管理示范学校；四川省中等职业学校教学诊断与改进工作试点学校、现代学徒制试点学校、全国“1+X”证书制度试点学校等荣誉称号，2022年成功立项四川省中等职业学校“三名工程”四星名校建设单位。

## 主要职责

1. 全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就市场需要的有一技之长的专业人才。
2. 以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。
3. 加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应，鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技能人才到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍的建设。

## 机构设置

1. 本单位为攀枝花市教育和体育局所属2级预算单位。
2. 截止年末共有在职教职工231人，其中编制内聘用人员8人，退休134人。在职教职工中高级讲师82人、各级各类骨干教师 43 人、全国优秀教师1人、黄炎培职业教育奖2人、攀枝花市名师1人、持有注册建筑师、高级会计师等执业资格的教师30人，企业工程技术人员、能工巧匠等兼职教师30人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7895.56万元。与2021年相比，收、支总计各增加1089.52万元，增长16%。主要变动原因是2022年度财政下达了2021年度已完成采购未支付的教学设备款等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计7859.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7763.54万元，占98.78%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入82.61万元，占1.05%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.53万元，占0.17%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计7791.9万元，其中：基本支出5533.82万元，占71.02%；项目支出2258.08万元，占28.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

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7791.9万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1104.89万元，增长16.52%。主要变动原因是2022年度财政下达了2021年度已完成采购未支付的教学设备款及人员薪资调整等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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7791.9万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1104.89万元，增长16.52%。主要变动原因是2022年度财政下达了2021年度已完成采购未支付的教学设备款及人员薪资调整等。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

2022年一般公共预算财政拨款支出7791.9万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**0万元，占0%；**教育支出**6758.2万元，占86.73%；**科学技术支出**0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%**；**社会保障和就业支出612.66**万元，占7.86%；**卫生健康支出**0万元，占0%；**住房保障支出**421.03万元，占5.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（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7791.9万元**，**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**6708.3**万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为49.9万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**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）:支出决算为406.2万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**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）:支出决算为182.71万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为23.75万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为421.03万元，完成预算100%，与预算数持平。**

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5533.82万元，其中：

人员经费5201.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费331.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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4.03万元，完成预算99.75%，较上年增加0.1万元，增长2.5%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制2022年度公务接待。

**（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3.24万元，占80.4%；公务接待费支出决算0.79万元，占19.6%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**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年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**3.24万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.31万元，增长10.58%。主要原因是2021年公务车维修款未及时报账，在2022年进行了支付。

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，主要用于0。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出**3.24万元。主要用于木里藏区及攀枝花市周边地区招生宣传，扶贫慰问，学生回访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.79万元，**完成预算98.75%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.2万元，下降21%。主要原因是加强管理，严格控制了支出。

**国内公务接待支出**0.79万元，主要用于接待人才培养考察交流人员及相关资质提升认证工作人员的用餐费。国内公务接待5批次，46人次（不包括陪同人员），共计支出0.79万元，具体内容包括：**1**.接待四川省人社厅开展促就业、助力乡村振兴考察学习活动23人，费用0.3万元；**2**.接待四川一砖一瓦教育咨询有限公司、北京数码大方科技有限公司到校开展实训基地1+X工程造价数字化应用等级认证指导与研讨9人，费用0.12万元；**3**.接待内江职业技术学院到校开展中高职衔接人才培养交流6人，费用0.15万元；**4**.接待成都信息工程大学教师到校进行省级专项资金支出绩效评价4人，费用0.1万元；**5**.接待凉山州农业学校到校洽谈校校合作事宜5人，费用0.12万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），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。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费为0万元。

1. **政府采购支出情况**

2022年，攀枝花市建筑工程学校当年政府采购支出总额980.81万元，其中：政府采购货物支出121.4万元、政府采购工程支出394.92万元、政府采购服务支出464.49万元。主要用于教学设施设备采购、学生宿舍水电改造、维修改造足球场款项、新教学实训楼建设等。授予中小企业合同金额1216.32万元，占政府采购支出总额的124%，其中：授予小微企业合同金额1216.32万元，占政府采购支出总额的124%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，建筑工程学校共有车辆20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20辆，其他用车主要是用于驾驶训练教学用。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，组织对2020年教育现代化推进工程第一批中央预算内基建投资等29个项目开展了预算事前绩效评估，对29个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取29个项目开展绩效监控，组织对29个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是区县承担的民区学生免学费等。

5.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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映政府提供一般公共服务支出。

10.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门举办的中等职业教育支出。

11.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指用于教师培训的支出。

12.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：民区学生免费教育经费，用于改善办学条件，充实学校公用经费等支出。

13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：用于引进高层次人才的安家费及房租支出。

14.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）：用于机关事业单位职工基本养老保险单位部份缴费支出。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指国家机关，企事业单位对死者家属发放的一次性补助。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“三公”经费：指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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件3

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（此表无数据）

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表