

柳州铁道职业技术学院2022 年度单 位决算

目 录

第一部分：柳州铁道职业技术学院 概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州铁道职业技术学院 2022 年度单位决算报 表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州铁道职业技术学院 2022 年度单位决算情 况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州铁道职业技术学院 概况

一、主要职能

（一）确保校园安全、和谐、稳定，全年无安全生产责任事故和群体性事件；

（二）做好高等学历教育工作，保持全日制在校生万人规模以上；

（三）积极智慧校园建设，提高综合管理服务能力，强化创新创业能力培育；

（四）提升科学研究、研发和技术服务水平，争取国家级课题申报获得突破。

二、单位机构设置情况

柳州铁道职业技术学院为教育局管理的正处级公益二类全额拨款事业单位。本单位内设党委组织部、党委宣传部、党政办公室等党政管理机构以及基础教育学院、汽车技术学院等教学教辅机构等机构(处室)。

第二部分：柳州铁道职业技术学院 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称：柳州铁道职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	13,001.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	17,384.97	五、教育支出	30,247.86
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	7.43	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州铁道职业技术学院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称：柳州铁道职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	30,394.14	本年支出合计	30,247.86
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	144.05
年初结转和结余	1,116.98	年末结转和结余	1,119.20
收入总计	31,511.12	支出总计	31,511.12

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称： 柳州铁道职业技术学院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	30,394.14	13,001.74	0.00	17,384.97	0.00	0.00	7.43
205	教育支出	30,394.14	13,001.74	0.00	17,384.97	0.00	0.00	7.43
20502	普通教育	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	30,097.01	12,704.61	0.00	17,384.97	0.00	0.00	7.43
2050305	高等职业教育	29,278.54	11,886.14	0.00	17,384.97	0.00	0.00	7.43
2050399	其他职业教育支出	818.46	818.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称：柳州铁道职业技术学院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	30,394.14	13,001.74	0.00	17,384.97	0.00	0.00	7.43
20599	其他教育支出	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	273.00	273.00	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。

支出决算表

单位名称：柳州铁道职业技术学院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	30,247.86	26,485.32	3,762.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30,247.86	26,485.32	3,762.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15.55	0.00	15.55	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	29,950.73	26,212.32	3,738.40	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	29,132.26	26,212.32	2,919.94	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	818.46	0.00	818.46	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称：柳州铁道职业技术学院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	30,247.86	26,485.32	3,762.54	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州铁道职业技术学院

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收入	1	13,001.74	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收入	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收入	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	13,001.74	13,001.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州铁道职业技术学院

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州铁道职业技术学院

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
	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	13,001.74	本年支出合计	59	13,001.74	13,001.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,116.98	年末财政拨款结转和结 余	60	1,116.98	1,116.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,116.98		61				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州铁道职业技术学院

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
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				
合计	32	14,118.72	合计	64	14,118.72	14,118.72	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州铁道职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出		
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	13,001.74	10,136.94	2,864.81
205	教育支出	13,001.74	10,136.94	2,864.81
20502	普通教育	15.55	0.00	15.55
2050205	高等教育	13.33	0.00	13.33
2050299	其他普通教育支出	2.22	0.00	2.22
20503	职业教育	12,704.61	9,863.94	2,840.67
2050305	高等职业教育	11,886.14	9,863.94	2,022.21
2050399	其他职业教育支出	818.46	0.00	818.46
20508	进修及培训	8.58	0.00	8.58
2050801	教师进修	8.58	0.00	8.58
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州铁道职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出		
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	13,001.74	10,136.94	2,864.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	273.00	273.00	0.00
2059999	其他教育支出	273.00	273.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳州铁道职业技术学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,459.29	302	商品和服务支出	1,729.53
30101	基本工资	2,946.72	30201	办公费	2.56
30102	津贴补贴	15.69	30202	印刷费	11.23
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,166.82	30205	水费	222.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	717.86	30206	电费	323.33
30109	职业年金缴费	359.01	30207	邮电费	36.76
30110	职工基本医疗保险缴费	372.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.67	30209	物业管理费	330.92
30112	其他社会保障缴费	51.14	30211	差旅费	18.58
30113	住房公积金	549.80	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳州铁道职业技术学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	176.50
30199	其他工资福利支出	273.00	30214	租赁费	20.16
303	对个人和家庭的补助	948.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	46.80	30216	培训费	0.00
30302	退休费	394.40	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.17
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.23
30307	医疗费补助	506.92	30227	委托业务费	192.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	85.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	37.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳州铁道职业技术学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.77
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	244.19
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州铁道职业技术学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州铁道职业技术学院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州铁道职业技术学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：柳州铁道职业技术学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,407.41		公用经费合计	1,729.53

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州铁道职业技术学院

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州铁道职业技术学院

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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州铁道职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州铁道职业技术学院 2022 年度单位 决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入31,511.12万元，其中本年收入30,394.14万元，较2021年决算减少14,643.83万元，下降31.73%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,001.74万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少2,195.91万元，下降14.45%，主要原因是：现代职业教育质量提升计划等部分项目未成功支付，按照以支定收原则，2022年财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少10,500.00万元，下降100.00%，主要原因是：2021年取得政府性基金，用于建设东盟轨道实训基地及国际交流中心项目支出，2022年年无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入17,384.97万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年决算减少982.75万元，下降5.35%，主要原因是：2022年使用非财政资金的设备购置支出有所下降。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增

减变动。

6. 其他收入7.43万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少12.61万元，下降62.92%，主要原因是：三代手续费有所下降。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余1,116.98万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少952.56万元，下降46.03%，主要原因是：横向课题等非财政项目收支相抵后略有结余。

（二）本单位2022年度总支出31,511.12万元，其中本年支出30,247.86万元，较2021年决算减少14,643.83万元，下降31.73%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）30,247.86万元，主要用于：学生资助、双高计划建设和学校基本运转支出。较2021年决算减少3,055.14万元，下降9.17%，主要原因是：2022年部分财政项目未成功支付，故支出有所下降。

2. 结余分配144.05万元，为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等。较2021年决算减少469.94万元，下降76.54%，主要原因是：部分业务冲减支出，

形成结余。

3. 年末结转和结余1,119.20万元，为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。较2021年决算减少27.34万元，下降2.38%，主要原因是：本年横向课题等非财政项目收支相抵后略有结余。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出13,001.74万元，较2021年决算减少2,467.19万元，下降15.95%，主要原因是：部分财政项目未成功支付，故支出有所下降。其中：基本支出10,136.94万元，项目支出2,864.81万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,744.70万元，支出决算13,001.74万元，完成年初预算的148.68%。

支出具体情况如下：

（一）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为0万元，支出决算为13.33万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增下拨使用退役士兵国家助学金补助经费。主要用于：退役士兵国家助学金发放。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.22万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增下拨使用校园足球、体育比赛与近视防控经费和广西教学名师、区优秀教师和区教育工作者奖金。主要用于：广西中小学教师足球培训班支出和广

西教学名师、区优秀教师和区教育工作者奖金发放。

（三）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为8,744.70万元，支出决算为11,886.14万元，完成年初预算的135.92%。决算数大于预算数的主要原因是：新增下拨使用高校“五一”返校全员核酸检测经费、生均经费、中央学生资助补助经费等财政资金。主要用于：学校师生核酸检测费、国家奖学金、国家励志奖学金发放、基础维持项目支出。

（四）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为818.46万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增下拨使用2021年广西职业教育自治区级教学成果等次奖励经费、2022年现代职业教育质量提升计划经费。主要用于：学校双高计划项目建设等支出。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）年初预算为0万元，支出决算为8.58万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增下拨使用高校千名骨干教师培育经费。主要用于：学校千骨计划教师访学培训。

（六）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为273.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增下拨柳州市市属学校控制数教师经费。主要用于：学校聘用控制数教职工工资发放。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出

10,136.94 万元，其中：人员经费8,407.41 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费1,729.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出7,459.29万元，完成年初预算的119.8%。决算大于预算数主要原因是：年中追加下拨使用人员工资支出、工资性支出（非财政统发）、特殊人员医疗统筹等经费，故支出有所增长。主要包括：基本工资2,946.72 万元、津贴补贴15.69万元、绩效工资2,166.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费717.86 万元、职业年金缴费359.01万元、职工基本医疗保险缴费372.58万元、公务员医疗补助缴费6.67万元、其他社会保障缴费51.14万元、住房公积金549.80万元、其他工资福利支出273.00万元。

（二）对个人和家庭的补助948.12万元，完成年初预算的138.43%。决算大于预算数主要原因是：年中追加下拨使用特殊人员医疗费、公务员医疗补助等经费，故支出有所增长。主要包括：离休费46.80万元、退休费394.40万元、医疗费补助506.92万元。

（三）商品和服务支出1,729.53万元，完成年初预算的94.33%。决算小于预算数主要原因是：部分支付申请未成功支付。主要包括：办公费2.56万元、印刷费11.23万元、水费222.95万元、电费323.33万元、邮电费36.76万元、物业管理费330.92万元、差旅费18.58万元、维修（护）费176.50万元、租赁费20.16万元、专用材料费15.17万元、劳务费1.23万元、委托业务费192.36万元、工会经费85.95万元、福利费37.87万元、其他交通费用9.77万元、其他商品和服务支出244.19万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为7.88万元，支出决算为7.88万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少6.12万元，下降43.71%，主要原因是：本年度因公出境和公务用车购置及运行维护费比上年有所下降。其中：因公出国（境）费支出决算为7.88万

元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为7.88万元，支出决算为7.88万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少4.74万元，下降37.56%，主要原因是：组织2名教师到印尼开展新能源汽车技术指导培训。全年使用财政拨款安排柳州铁道职业技术学院出国团组1个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计2人次。

开支内容包括：交通费5.86万元，差费、保险费、隔离费共0.79万元，公杂费1.23万元。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，较2021年决算减少1.13万元，下降100.00%，主要原因是：未使用一般公共预算拨款开支公务用车运行。

2022年，柳州铁道职业技术学院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，较2021年决算减少0.25万元，下降100.00%，主

要原因是：未使用一般公共预算拨款开支公务接待。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额6,165.34万元，其中：政府采购货物支出3,412.54万元、政府采购工程支出165.80万元、政府采购服务支出2,586.99万元。授予中小企业合同金额5,734.45万元，占政府采购支出总额的93.01%，其中：授予小微企业合同金额4,064.41万元，占政府采购支出总额的65.92%。

（三）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6辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备35台（套），100万元以上专用设备25台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金5,391.55万

元。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%。

共组织对“现代职业教育质量提升计划资金”、“高校五一返校全员核酸检测经费”等15个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出5,391.55万元，政府性基金预算支出0万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

从评价情况来看，柳州铁道职业技术学院2022年严格按照部门绩效目标，积极稳步推进各项任务，通过出台相关的制度和措施，保证绩效目标的实现，通过年度绩效考核，保证将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据。通过自评，我校预算支出绩效基本完成预期目标，如“高校五一返校全员核酸检测经费”总100分。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

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、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。

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。

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，使用非财政拨款结余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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各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。

2022年度预算项目绩效自评表											
项目名称			高校“五一”返校全员核酸检测经费		项目编码		450200220440400009808				
项目实施单位			404021-柳州铁道职业技术学院		主管部门		404-柳州市教育局				
预算执行情况 (万元)			资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
			合计		0		26.36	26.36	26.36	100.00%	
			其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		26.36	26.36	26.36	100	
				本级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
			政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0
			国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0
			其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0
财政拨款预算调整率 (%)			#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）			高校“五一”返校全员核酸检测经费								
项目起始时间			2022		项目终止时间		2022				
项目实施进度安排			2022年12月31日完成								
年度绩效目标			完成高校“五一”返校全员核酸检测								
自评得分（满分100分）			100		预算执行（10分）		10.00				
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展全员核酸检测人数		≥10000人	20	10985	20	已完成	无	
		质量指标	三次全员核酸检测完成率		≥100%	10	100	10	已完成	无	
		时效指标	全员核酸检测完成时间		2022年5月14日前	10	达成预期指标	10	已完成	无	
		成本指标	支付全员核酸检测经费		≥100%	10	100	10	已完成	无	
	效益指标	社会效益指标	师生涉疫情况		受检人员中未发现	30	达成预期指标	30	已完成	无	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥90%	10	100	10	已完成	无	