

**2022年度  
湖南省有色金属中等专业学校  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 湖南省有色金属中等专业学校概况

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、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

# **第一部分**

## **湖南省有色金属中等专业学校 概况**

## 一、部门职责

学校始建于 1984 年，位于雨花区香樟路 601 号，占地面积 72.82 亩，系财政差额拨款公益二类正处级事业单位。编制 61 人，其中管理岗位 9 名（校领导 3 人，科长 6 人），专技岗位 46 名，工勤岗位 6 名。学校现有教职工 99 人（不含退休教职工），编内 54 人，编外 45 人；专任教师 83 人，其他教职工 16 人；高级职称 3 人，中级职称 13 人；硕士学历 21 人，本科学历 63 人。开设矿山机电（对口高考班）、纳税事务（对口高考班）、航空服务、计算机应用、计算机平面设计、智慧健康养老、高星级饭店运营与管理、电子商务、直播电商 9 个专业。在籍学生 1564 人。

2021 年 4 月 30 日学校转隶省国资委管理以来，学校党委始终牢记把学校建设成为国资国企工匠培养“摇篮”和国资国企职工培训基地的发展定位，打造以职业教育为主，职工培训为辅的一体两翼办学模式，对接国资国企、拓展专业设置，深化产教融合、校企合作、加强师资队伍建设、管校治校水平明显提升，各项工作稳步推进。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省有色金属中等专业学校内设机构包括：办公室、教务科、学保科、招生就业培训科、财务科、后勤科。

（二）决算单位构成。湖南省有色金属中等专业学校 2022 年部门决算汇总公开单位构成仅单位本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

编制单位：湖南省有色金属中等专业学校      公开01表      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	1,500.93	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	500.00	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	278.70	五、教育支出	36	1,534.77
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	2.39	八、社会保障和就业支出	39	112.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,282.02	<b>本年支出合计</b>	58	1,646.77
使用非财政拨款结余	28	2.45	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	217.13	年末结转和结余	60	854.82
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,501.60	<b>总计</b>	62	2,501.60

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

编制单位：湖南省有色金属中等专业学校		公开02表					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		2,282.02	2,000.93	0.00	278.70	0.00	0.00	2.39
205	教育支出	1,653.62	1,391.53	0.00	259.70	0.00	0.00	2.39
20503	职业教育	1,653.62	1,391.53	0.00	259.70	0.00	0.00	2.39
2050302	中等职业教育	1,653.62	1,391.53	0.00	259.70	0.00	0.00	2.39
208	社会保障和就业支出	128.40	109.40	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.40	109.40	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.40	16.40	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	112.00	93.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：湖南省有色金属中等专业学校

公开03表

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		1, 646. 77	819. 21	827. 57	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 534. 77	707. 21	827. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	1, 534. 77	707. 21	827. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	1, 534. 77	707. 21	827. 57	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	112. 00	112. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	112. 00	112. 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	112. 00	112. 00	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

编制单位：湖南省有色金属中等专业学校

公开04表

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	1,500.93	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	500.00	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	1,270.24	1,270.24	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	93.00	93.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	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
	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	2,000.93	本年支出合计	59	1,363.24	1,363.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	217.13	年末财政拨款结转和结余	60	854.82	354.82	0.00	500.00
一般公共预算财政拨款	29	217.13		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	2,218.06	总计	64	2,218.06	1,718.06	0.00	500.00

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

编制单位：公开05表

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, 363. 24	535. 67	827. 57
205	教育支出	1, 270. 24	442. 67	827. 57
20503	职业教育	1, 270. 24	442. 67	827. 57
2050302	中等职业教育	1, 270. 24	442. 67	827. 57
208	社会保障和就业支出	93. 00	93. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	93. 00	93. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 00	93. 00	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

编制单位：湖南省有色金属中等专业学校

公开06表

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	501.89	302	商品和服务支出	2.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	230.02	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	77.67	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.16	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.88	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	4.80	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.94	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	31.00	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	21.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	2.78			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		532.89	公用经费合计					2.78

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

编制单位：湖南省有色金属中等专业学校

公开07表

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

编制单位：湖南省有色金属中等专业学校      公开08表      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		0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：湖南省有色金属中等专业学校      公开09表      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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。



## **第三部分**

### **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2501.60万元。与上年相比，增加1280.09万元，增长104.8%，主要是因为2022年招生形势较好，培训班业务扩展，增加了中职免学费拨款及事业收入。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2282.02万元，其中：财政拨款收入2000.93万元，占87.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入278.70万元，占12.21%；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2.39万元，占0.1%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1646.77万元，其中：基本支出819.21万元，占49.75%；项目支出827.57万元，占50.25%；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%。

## 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2218.06万元，与上年相比，增加1085.72万元，增长95.88%，主要是因为2022年招生形势较好，增加了中职免学费拨款。

## 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1363.24万元，占本年支出合计的82.78%，与上年相比，财政拨款支出增加448.03万元，增长48.95%，主要是因为2022年扩招学生，为更好的开展教学

活动，新招两批教职工，人员经费增加。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出1363.24万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1270.24万元，占93.18%；社会保障和就业支出93万元，占6.82%。

## **（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217.13万元，支出决算数为1363.24万元。

## **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535.67万元，其中：

人员经费532.89万元，占基本支出的99.48%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费等。

公用经费2.78万元，占基本支出的0.52%，主要包括办公费、印刷费等。

## **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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

完成预算的0%。

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，完成预算的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0万元，占0%，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%。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

## **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0万元。

## **十、一般性支出情况说明**

2022年本部门开支会议费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691.15万元，其中：政府采购货物支出410.9万元、政府采购工程支出202万元、政府采购服务支出78.25万元。

## **十二、关于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**

我校严格落实办学规范，加大招生力度，确保项目资金用在刀刃上，对我校光线昏暗、年久失修的教学楼进行了维修改造，对线路老化。漏水墙面发霉、线路老化的学生宿舍进行粉刷维修、对墙基开裂，地面坑洼进行修整。装修改造了计算机房，购置了教学电脑及教学用具，已满足学校的教学和达标要求。今后将坚定不移的推进素质教育，确保教学条件不断提升，教学质量不断提高。

对于结转结余项目资金，我校将按照绩效管理的要求，专款专用。

#### **（二）存在的问题及原因分析**

对于预算精细化有待提高，很多资金以指标文的形式下达，导致预算不能做完全编制，年初预算控制数往往不够实际支出，经常要进行预算调整。以后将加强预算编制及执行过程中层层分解，准确分析并严格执行。加强项目资金的使用及管理，将有限的资金合理使用，见成效见绩效。

## 第四部分

### 名词解释

一、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。