

2022 年度

核工业成都机电学校决算

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	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）	14
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	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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

一、主要职责

核工业成都机电学校是四川省地质矿产勘查开发局下属的一所中等职业教育学校，主要从事培养中等学历的专业技术人才。设有加工制造类、信息技术类、资源环境类、土木水利类、财经商贸类、旅游服务类、公共管理与服务类等 7 大类 11 个专业。

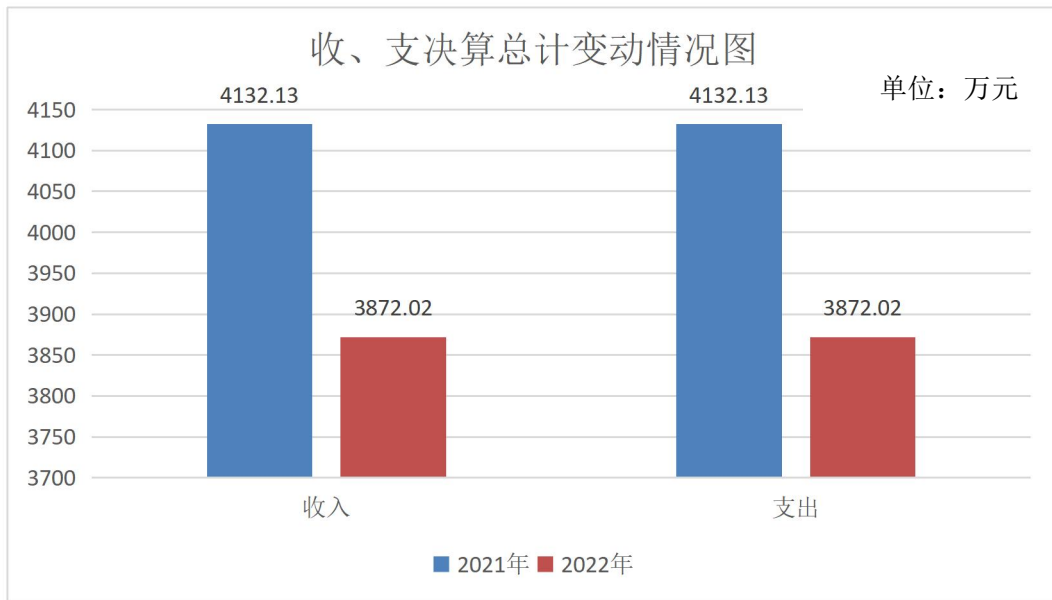
二、机构设置

核工业成都机电学校独立编制机构 1 个，由 11 个内设部门组成，分别是：办公室、人事劳动科、财务与国有资产管理科、学生科、教务科、思想政治工作办公室、安全保卫科、总务科、招生办公室、就业指导办公室、纪检监察科。

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

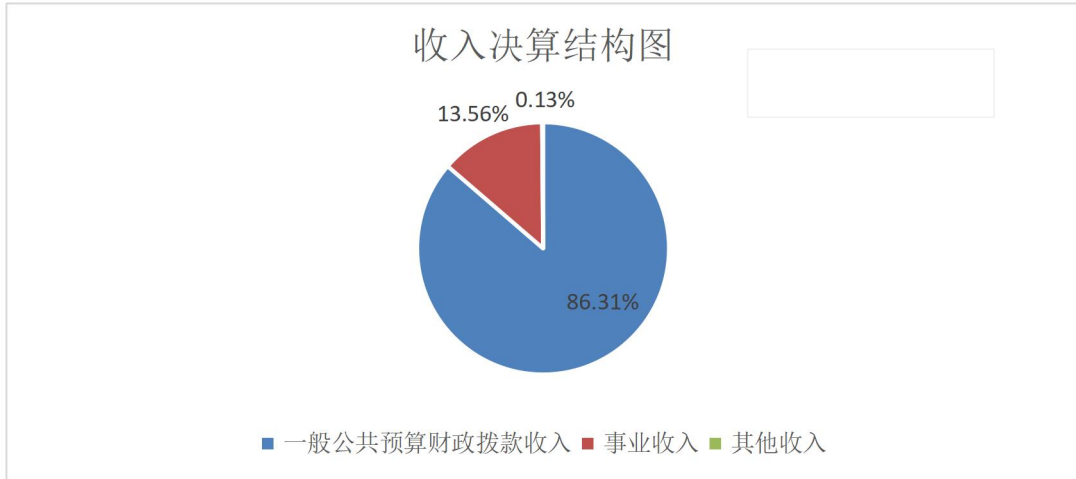
2022 年度收、支总计 3,872.02 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 260.11 万元，下降 6.92%。主要变动原因是受疫情影响事业收入减少，其他收入校企合作减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

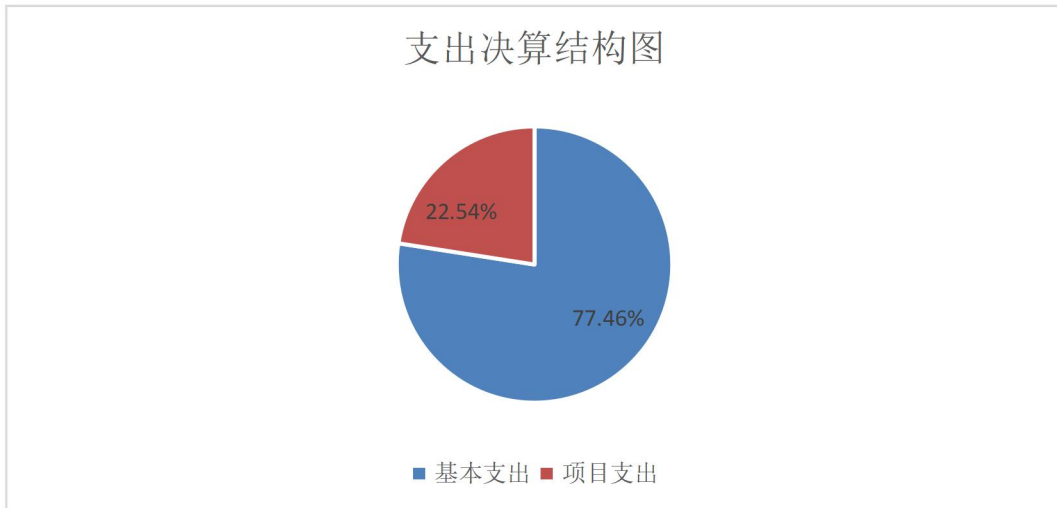
2022 年本年收入合计 3,868.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,338.97 万元，占 86.31%；事业收入 524.96 万元，占 13.56%；其他收入 5.03 万元，占 0.13%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 3,872.02 万元，其中：基本支出 2,999.33 万元，占 77.46%；项目支出 872.69 万元，占 22.54%。

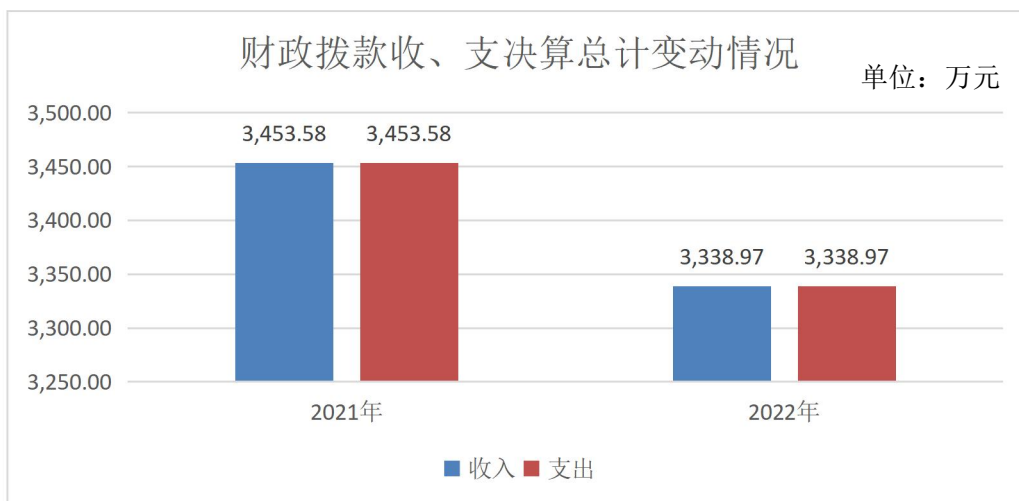


（图 3：支出决算结构图）

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 3,338.97 万元。与 2021 年相比，

财政拨款收、支总计减少 114.61 万元，下降 3.32%。主要变动原因是 2022 年无中职学校改善办学条件财政拨款项目。

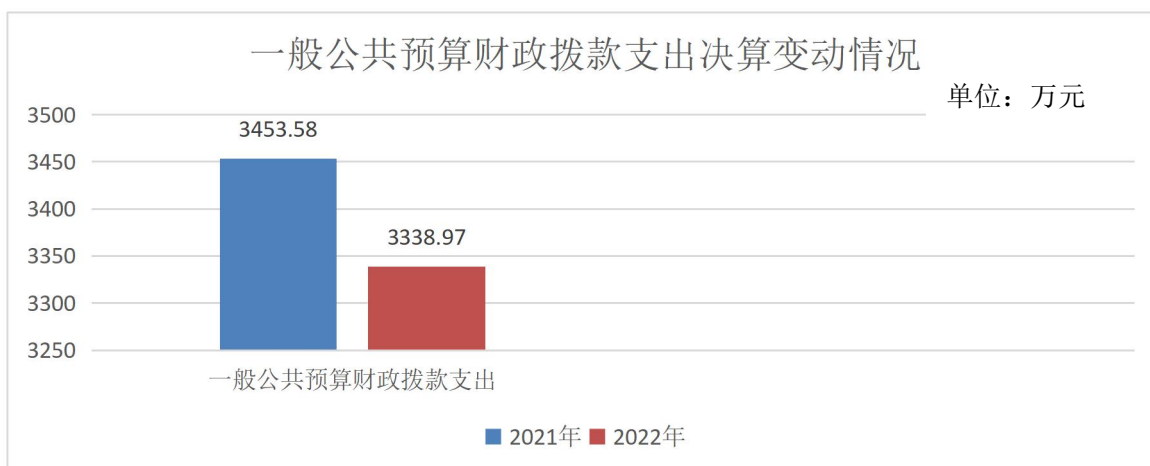


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

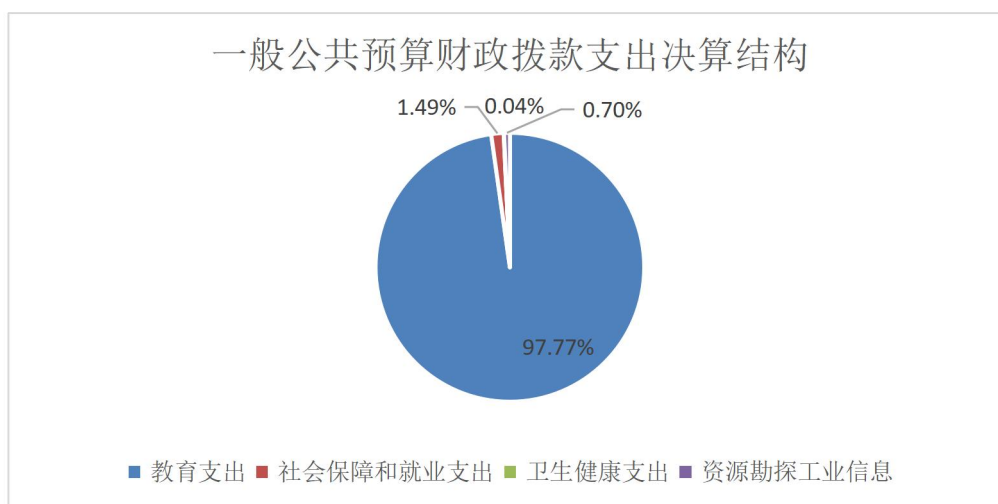
2022 年一般公共预算财政拨款支出 3,338.97 万元，占本年支出合计的 86.23%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 114.61 万元，下降 3.32%。主要变动原因是 2022 年无中职学校改善办学条件财政拨款项目。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 3,338.97 万元，主要用于以下方面:教育支出 3,264.63 万元，占 97.77%；社会保障和就业支出 49.68 万元，占 1.49%；卫生健康支出 1.41 万元，占 0.04%；资源勘探工业信息 23.25 万元，占 0.7%。



(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 3,338.97 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 3,264.63 万元，完成预算 100%。

2.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）：支出决算为 49.68 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.41 万元，完成预算 100%。

4.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）：支出决算为 23.25 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 2,466.28 万元，其中：

人员经费 2,234.91 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 231.37 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

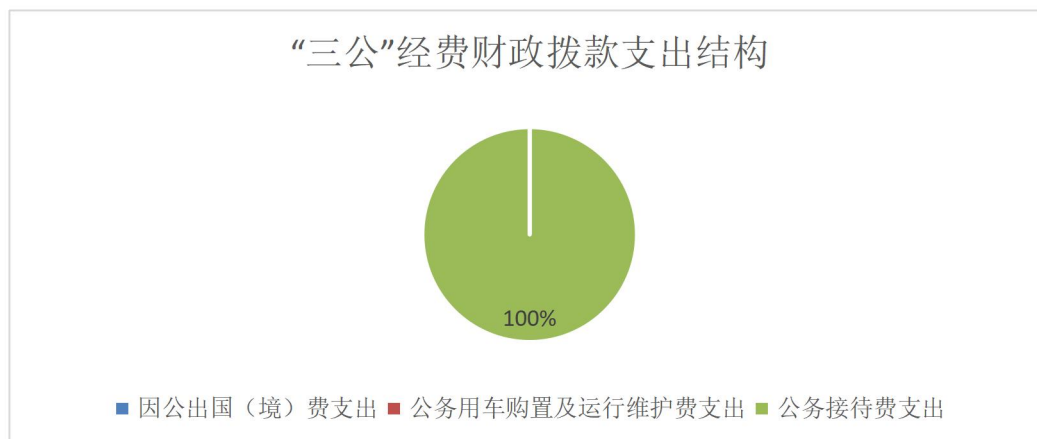
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.93 万元，完成预算 64.58%，较上年减少 0.17 万元，下降 15.45%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，学校公务接待次数减少，公务接待费未执行完毕的金额退回国库。

（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0.93万元，占100%。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100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平，2021年因公出国（境）支出决算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。与2021年同样，学校未安排财政拨款的公务用车购置及运行维护费，2021年公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算0万元。截止2022年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车3辆，其他车型1辆。

3.公务接待费支出0.93万元，完成预算64.58%。公务接待费支出决算比2021年减少0.17万元，下降15.45%。主要原因是受疫情影响，在维持正常公务接待工作前提下，厉行节约，合理控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0.93万元，主要用于开展学校教育教学活

动、接待相关学校、单位到我校洽谈工作、交流学习，保障了学校正常公务接待需要。国内公务接待18批次，77人次（不包括陪同人员），共计支出0.93万元，具体内容包括：校校交流合作0.14万元、校企合作0.79万元。

外事接待支出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年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，核工业成都机电学校政府采购支出总额406.21万元，其中：政府采购货物支出39.08万元、政府采购工程支出359.45万元、政府采购服务支出7.68万元。主要用于主要用于实习实训基地建设、学校信息化建设、购置办公设备、车辆维修维护、车辆加油及保险等。改善了学校教育教学环境，提升了实训设备配置。授予中小企业合同金额381.60万元，占政府采购

支出总额的 93.94%，其中：授予小微企业合同金额 381.60 万元，占政府采购支出总额的 93.94%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，核工业成都机电学校共有车辆 4 辆，为其他用车 4 辆，其他用车主要是用于保障学校正常的公务用车。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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，组织对现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件）、学生资助专项资金、学生资助体系资金 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，组织对 9 个项目开展绩效自评，因现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件）项目预算在 2022 年 12 月才下达，尚未开展实施结转至 2023 年使用，无法评价。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：指本单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指本单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指本单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指本单位中等职业教育支出。

5.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）：指本单位开支的离退休经费。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位给职工缴纳的基本医疗保险经费。

7.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）：指本单位其他用于资源勘探业方面的支出。

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.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。

10.“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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）												
项目名称		51000021T000000170782-学生资助专项资金										
主管部门		四川省核工业地质局部门				实施单位 (盖章)		核工业成都机电学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 积极帮助家庭经济困难学生更好地完成学业，激励中职学生勤奋学习。努力进取，提升中职教育吸引力。免学费补助弥补了学校在设备购置、信息网络及软件购置更新等方面的不足，改善学校实习实训场地，提升了学校的办学条件。				年度目标完成情况 2022 年度落实了国家资助政策，完成了国家助学金发放 932 人次，国家奖学金资助发放 3 人次，积极帮助家庭经济困难学生更好地完成学业。保障了学校对校园设施设备的维修维护和正常业务活动开展，提升了学校办学条件。					
	2. 项目实施内容及过程概述		2022 年专项资金包括 2021 年结转 28.79 万元、2022 年 4 月提前下达资金安排 576.00 万元，5 月按照学生实际人数进行结算，追加 115.2 万元，实际预算安排 719.99 万元。在实际工作开展过程中 2022 年年末政采结余 12.26 万元，助学金结转至 2023 年 11.25 万元，2022 年预算执行 696.48 万元，其中：用于学生助学金 58.05 万元，用于保障学校运转 638.43 万元包括学校购置新增专用设备、办公设备、信息网络及软件；维修维护学校设施设备等等。									
	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
预算执行情况 (10 分)	总额		604.79	719.99	696.48		96.74%	10	9	根据《关于下达 2022 年部分学生资助补助经费预算的通知》川财教〔2021〕214 号预算 576.00 万元，《关于下达 2022 年学生资助补助经费预算的通知》（川财教〔2022〕43 号）追加 115.20 万元。		
	其中：财政资金		604.79	719.99	696.48		96.74%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	1-2 年级在校学生受助比例			≤	20	%	19.85	7	7	
			教室、实训室、会议室、办公室改造			=	4	项	4	7	7	
			教学实训场地整体改造装修			≥	3700	平方米	4603.19	7	7	
			楼顶运动场改造			=	1	项	1	7	7	

	质量指标	质量合格	定性	优良 中低 差		优	7	7	
	时效指标	助学金按规定及时发放	\geq	90	%	83.8	5	4	因学生银行资助卡受疫情影响未能办理完成,部分学生资助发放结转至2023年发放。
		项目完成时间	=	1	年	2	5	2.5	因学生银行资助卡受疫情影响未能办理完成,部分学生资助发放结转至2023年发放。
效益指标	社会效益指标	职业教育受益学生	\geq	2000	人	3577	5	5	
	可持续发展指标	完成当年招生计划,保障学校持续发展	\geq	90	%	94	10	10	
	可持续影响指标	为师生创造良好的	=	5	年	1	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	\geq	90	%	94	5	5	
成本指标	经济成本指标	项目资金安排	\leq	604.79	万	696.48	20	15	2022年5月根据学生实际人数进行补助结算,追加预算115.20万元。在实际使用过程中涉及政采结余12.26万元,助学金结转至2023年11.25万元。
合计							100	90.5	
评价结论	结合自评情况,项目自评90.5分,项目的实施改善了学校实习实训场地的软、硬件条件,进一步配套了专用设备、信息网络及软件,提高了教育教学条件,保障了学校对校园设施设备的维护和正常活动的开展。同时,帮助了家庭经济困难学生更好地完成学业								
存在问题	1、受疫情影响,未能积极协调处理问题,推进预算执行 2、部分指标编写不够科学。比如效益指标,学校对学生的培养无法通过短时间的量化来完整体现效果,影响客观评价。								
改进措施	1、预算执行过程中积极开展项目绩效跟踪,将跟踪结果与加强预算执行、实施预算调整、优化项目管理结合起来,不断调整完善绩效目标,较好地完成了目标任务。2、强化绩效管理责任,明确项目实施部门和项目负责人在实现预算绩效目标,收集和提供各项项目绩效管理效果的资料的主体责任。								
项目负责人:余成辉				财务负责人:陈静					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000170783-学生资助体系资金									
主管部门		四川省核工业地质局部门			实施单位（盖章）		核工业成都机电学校				
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	积极帮助家庭困难学生更好地完成学业，激励中职学生勤奋学习，努力进取，提升中职教育吸引力。免学费补助弥补了学生在信息网络及软件等方面的不足，改善学校的办学条件			2022 年度落实了国家资助政策，完成了国家助学金发放 932 人次，国家奖学金资助发放 3 人次，积极帮助家庭经济困难学生更好地完成学业。保障了学校在专用设备购置、信息网络及软件购置更新等方面的经费不足，提升了学校的办学条件。						
2. 项目实施内容及过程概述		学生资助体系资金 2022 年 4 月提前下达资金安排 211.00 万元，5 月按照学生实际人数进行结算，追减 34.79 万元，实际预算安排 176.21 万元，其中：用于学生助学金 15.00 万元，用于保障学校运转 161.21 万元，包括学校购置实习实训材料、专用设备、学生活动的开展等。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	176.21	176.21	100.00%	10	10	根据《关于下达 2022 年部分学生资助补助经费预算的通知》川财教〔2021〕214 号追加预算 211 万元，《关于下达 2022 年学生资助补助经费预算的通知》（川财教〔2022〕43 号）调减 34.79 万元。			
	其中：财政资金	0.00	176.21	176.21	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	1-2 年级在校学生受助比例	≤	20	%	19.85	13	13		
		质量指标	设备、信息化建设质量合格	定性	优良中低差			优	14	14	
		时效指标	助学金按规定及时发放	≥	90	%	100	13	13		
	效益指标	社会效益指标	职业教育受益学生	≥	2000	人	3577	10	10		
可持续发展指标		完成当年招生计划，保障学校持续发展	≥	90	%	94	15	15			

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	94	5	5	
	成本指标	经济成本指标	保障学校学生实习实训需要	≤	44.73	万	44.73	5	5	
			保障学校运转	=	75.02	万	40.23	5	0	根据结算减少预算 34.79万元
			学校日常维护	=	20.43	万	20.43	5	5	
			购置设备、信息化建设	≤	55.82	万	55.82	5	5	
合计								100	95	
评价结论	结合自评情况，项目自评95分，项目的实施保障了学校的正常运转，专用设备、办公设备、实训材料等的增加提高了教育教学水平，同时，帮助家庭经济困难学生更好地完成学业。									
存在问题	部分指标编写不够科学。比如效益指标，学校对学生的培养无法通过短时间的量化来完整体现效果，影响客观评价。									
改进措施	进一步提高绩效目标的编制工作，对绩效考核的各项指标严格进行量化，能充分反映目标服务效果。									
项目负责人：余成辉					财务负责人：陈静					

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

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：核工业成都机电学校

2022年度

收			支				
项	目	行次	金	项	目	行次	金
栏	次		额	栏	次		额
			1				2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,338.97	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5	524.96	五、教育支出		36	3,797.68
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8	5.03	八、社会保障和就业支出		39	49.68
		9		九、卫生健康支出		40	1.41
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	23.25
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计			3,868.96	本年支出合计			3,872.02
使用非财政拨款结余		28	3.06	结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
总	计	31	3,872.02	总	计	62	3,872.02

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

部门：核工业成都机电学校

2022年度

公开02表
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		3,868.96	3,338.97		524.96			5.03
205	教育支出	3,794.61	3,264.63		524.96			5.03
20503	职业教育	3,771.81	3,264.63		502.16			5.03
2050302	中等职业教育	3,771.81	3,264.63		502.16			5.03
20599	其他教育支出	22.80			22.80			
2059999	其他教育支出	22.80			22.80			
208	社会保障和就业支出	49.68	49.68					
20805	行政事业单位养老支出	49.68	49.68					
2080502	事业单位离退休	49.68	49.68					
210	卫生健康支出	1.41	1.41					
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41					
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41					
215	资源勘探工业信息等支出	23.25	23.25					
21501	资源勘探开发	23.25	23.25					
2150199	其他资源勘探业支出	23.25	23.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：核工业成都机电学校

2022年度

公开03表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,872.02	2,999.33	872.69			
205	教育支出	3,797.68	2,924.99	872.69			
20503	职业教育	3,774.88	2,902.19	872.69			
2050302	中等职业教育	3,774.88	2,902.19	872.69			
20599	其他教育支出	22.80	22.80				
2059999	其他教育支出	22.80	22.80				
208	社会保障和就业支出	49.68	49.68				
20805	行政事业单位养老支出	49.68	49.68				
2080502	事业单位离退休	49.68	49.68				
210	卫生健康支出	1.41	1.41				
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41				
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41				
215	资源勘探工业信息等支出	23.25	23.25				
21501	资源勘探开发	23.25	23.25				
2150199	其他资源勘探业支出	23.25	23.25				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：核工业成都机电学校

2022年度

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	1	栏 次	2	2	3	4	5
二、一般公共预算财政拨款	1	3,338.97	一、一般公共服务支出	33				
三、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,264.63	3,264.63		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.68	49.68		
	9		九、卫生健康支出	41	1.41	1.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	23.25	23.25		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,338.97	本年支出合计	59	3,338.97	3,338.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	3,338.97	总 计	64	3,338.97	3,338.97		

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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表

金额单位：万元

部门：核工业成都机电学校

经济分类科目代码	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,338.97	3,338.97	2,466.28	872.69						
301	工资福利支出	2	2,192.82	2,192.82	2,123.98	68.84						
30101	基本工资	3	170.78	170.78	170.78							
30102	津贴补贴	4	11.12	11.12	11.12							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	209.27	209.27	186.95	23.21						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	44.75	44.75	44.75							
30109	职业年金缴费	9	22.38	22.38	22.38							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	32.89	32.89	32.89							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	2.05	2.05	2.05							
30113	住房公积金	13	41.72	41.72	41.72							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,657.87	1,657.87	1,612.24	45.63						
302	商品和服务支出	16	476.32	476.32	231.57	244.95						
30201	办公费	17	7.20	7.20	7.20							
30202	印刷费	18	11.37	11.37		11.37						
30203	咨询费	19	8.40	8.40	8.40							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	10.00	10.00	10.00							
30206	电费	22	10.00	10.00	10.00							
30207	邮电费	23	10.00	10.00	10.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	1.50	1.50	1.50							
30211	差旅费	26	10.00	10.00	10.00							
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	69.96	69.96		69.96						
30214	租赁费	29	8.00	8.00		8.00						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	19.95	19.95	19.95							
30217	公务接待费	32	0.93	0.93	0.93							
30218	印刷材料费	33	44.73			44.73						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	10.00	10.00	10.00							
30227	委托业务费	37	49.57	49.57		49.57						
30228	工会经费	38	3.01			3.01						
30229	福利费	39	26.25	26.25	26.25							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	租金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	175.45	175.45	114.13	61.32						
303	对个人和家庭补助	44	183.98	183.98	110.93	73.05						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	73.05	73.05		73.05						
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭补助支出	56	110.93	110.93	110.93							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他资本性支出	74	485.85	485.85		485.85						
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	12.38	12.38		12.38						
31003	专用设备购置	78	63.98	63.98		63.98						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	359.46	359.46		359.46						
31007	信息网络及软件购置更新	81	50.04	50.04		50.04						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	按照国际条约应当履行的赔偿支出	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：核工业成都机电学校

2022年度

项		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		3,338.97	2,466.28	872.69
205	教育支出	3,264.63	2,391.94	872.69
20503	职业教育	3,264.63	2,391.94	872.69
2050302	中等职业教育	3,264.63	2,391.94	872.69
208	社会保障和就业支出	49.68	49.68	
20805	行政事业单位养老支出	49.68	49.68	
2080502	事业单位离退休	49.68	49.68	
210	卫生健康支出	1.41	1.41	
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41	
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41	
215	资源勘探工业信息等支出	23.25	23.25	
21501	资源勘探开发	23.25	23.25	
2150199	其他资源勘探业支出	23.25	23.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

C:\Users\user\Desktop												C:\Users\user\Desktop																																																																																																																																																																																																																																																																																															
File Name	Size	Modified	File Name	Size	Modified	File Name	Size	Modified	File Name	Size	Modified	File Name	Size	Modified	File Name	Size	Modified	File Name	Size	Modified	File Name	Size	Modified																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	100	2023-10-27	2	100	2023-10-27	3	100	2023-10-27	4	100	2023-10-27	5	100	2023-10-27	6	100	2023-10-27	7	100	2023-10-27	8	100	2023-10-27	9	100	2023-10-27	10	100	2023-10-27	11	100	2023-10-27	12	100	2023-10-27	13	100	2023-10-27	14	100	2023-10-27	15	100	2023-10-27	16	100	2023-10-27	17	100	2023-10-27	18	100	2023-10-27	19	100	2023-10-27	20	100	2023-10-27	21	100	2023-10-27	22	100	2023-10-27	23	100	2023-10-27	24	100	2023-10-27	25	100	2023-10-27	26	100	2023-10-27	27	100	2023-10-27	28	100	2023-10-27	29	100	2023-10-27	30	100	2023-10-27	31	100	2023-10-27	32	100	2023-10-27	33	100	2023-10-27	34	100	2023-10-27	35	100	2023-10-27	36	100	2023-10-27	37	100	2023-10-27	38	100	2023-10-27	39	100	2023-10-27	40	100	2023-10-27	41	100	2023-10-27	42	100	2023-10-27	43	100	2023-10-27	44	100	2023-10-27	45	100	2023-10-27	46	100	2023-10-27	47	100	2023-10-27	48	100	2023-10-27	49	100	2023-10-27	50	100	2023-10-27	51	100	2023-10-27	52	100	2023-10-27	53	100	2023-10-27	54	100	2023-10-27	55	100	2023-10-27	56	100	2023-10-27	57	100	2023-10-27	58	100	2023-10-27	59	100	2023-10-27	60	100	2023-10-27	61	100	2023-10-27	62	100	2023-10-27	63	100	2023-10-27	64	100	2023-10-27	65	100	2023-10-27	66	100	2023-10-27	67	100	2023-10-27	68	100	2023-10-27	69	100	2023-10-27	70	100	2023-10-27	71	100	2023-10-27	72	100	2023-10-27	73	100	2023-10-27	74	100	2023-10-27	75	100	2023-10-27	76	100	2023-10-27	77	100	2023-10-27	78	100	2023-10-27	79	100	2023-10-27	80	100	2023-10-27	81	100	2023-10-27	82	100	2023-10-27	83	100	2023-10-27	84	100	2023-10-27	85	100	2023-10-27	86	100	2023-10-27	87	100	2023-10-27	88	100	2023-10-27	89	100	2023-10-27	90	100	2023-10-27	91	100	2023-10-27	92	100	2023-10-27	93	100	2023-10-27	94	100	2023-10-27	95	100	2023-10-27	96	100	2023-10-27	97	100	2023-10-27	98	100	2023-10-27	99	100	2023-10-27	100	100	2023-10-27

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：核工业成都机电学校

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	2,123.98	302	商品和服务支出	231.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.78	30201	办公费	7.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	8.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	186.05	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.75	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.38	30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.72	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,612.24	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	19.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.93	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	26.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	110.93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	114.13			
	人员经费合计	2,234.91		公用经费合计				231.37

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：核工业成都机电学校 2022年度

项	目	本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合	计	872.69	872.69
205	教育支出	872.69	872.69
20503	职业教育	872.69	872.69
2050302	中等职业教育	872.69	872.69
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080502	事业单位离退休		
210	卫生健康支出		
21011	行政事业单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
215	资源勘探工业信息等支出		
21501	资源勘探开发		
2150199	其他资源勘探业支出		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：核工业成都机电学校

2022年度

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。此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：核工业成都机电学校

2022年度

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				
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；此表无数据。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：核工业成都机电学校

2022年度

金额单位：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			

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：607902914

部门：核工业成都机电学校

2022年度

公开13表

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
1.44					1.44	0.93					0.93

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。