

2022年度  
长沙煤矿安全技术培训中心  
部门决算

# 目录

## 第一部分 长沙煤矿安全技术培训中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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
- 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、机关运行经费支出说明
- 九、政府采购支出说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 长沙煤矿安全技术培训中心概况

## 一、部门职责

长沙煤矿安全技术培训中心（以下简称“中心”）的主要职能如下：

（一）在资质范围内承担煤矿企业主要负责人、安全生产管理人員和特种作业人員的相关资格培圳工作。

（二）在资质范围内承担高危行业（包括非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹）生产经营单位主要负责人、安全生产管理人員和特种作业人員的相关资格培圳工作。

（三）受委托承担煤矿安全监察人員、安全生产监管人員和应急救援指挥管理人員的相关业务培圳工作。

（四）开展煤矿安全监察人員、安全生产监管人員、高危行业（包括煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹）生产经营企业主要负责人、安全生产管理人員和特种作业人員等相关专题业务培圳工作。

（五）承担安全生产领域科学研究、产品开发、安全评价、检验检测和技术咨询服务等工作。负责省级非矿山安全和重大危险源监控实验室、职业危害检测与鉴定实验室的运行及管理工作。

（六）承担一级以下（不含一级）安全培圳机构的师资培圳；开展注册安全工程師、安全评价師等继续教育工作。

（七）开展安全生产领域的国内国际技术交流与合作。

（八）完成上级交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中心设9个内设机构：党政办公室、组织人事处、财务处、监察审计室、资产管理处、培训教育部、安全科学研究中心、退休人员管理处、后勤处，相关职能处（室）与湖南安全技术职业学院内设行政管理机构合署设置。

（二）决算单位构成。中心2022年部门决算公开单位构成为中心本级。

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：长沙煤矿安全技术培训中心

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	634.73	一、教育支出	10	1,443.47
二、经营收入	2	940.05	二、社会保障和就业支出	11	185.25
三、其他收入	3	6.02	三、住房保障支出	12	118.15
	4		四、灾害防治及应急管理支出	13	1,125.25
<b>本年收入合计</b>	<b>5</b>	<b>1,580.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14</b>	<b>2,872.12</b>
使用非财政拨款结余	6	813.40	结余分配	15	0.00
年初结转和结余	7	845.29	年末结转和结余	16	367.38
	8			17	
<b>总计</b>	<b>9</b>	<b>3,239.50</b>	<b>总计</b>	<b>18</b>	<b>3,239.50</b>

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：长沙煤矿安全技术培训中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	经营收入	其他收入
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计		1,580.81	634.73	940.05	6.02
205	教育支出	1,360.43	425.79	928.62	6.02
20503	职业教育	1,360.43	425.79	928.62	6.02
2050305	高等职业教育	1,360.43	425.79	928.62	6.02
208	社会保障和就业支出	110.93	108.94	1.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.93	108.94	1.99	0.00
2080502	事业单位离退休	6.70	6.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.13	68.16	0.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.10	34.08	1.02	0.00
221	住房保障支出	9.44	0.00	9.44	0.00
22102	住房改革支出	9.44	0.00	9.44	0.00
2210201	住房公积金	9.44	0.00	9.44	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	100.00	100.00	0.00	0.00
2240402	一般行政管理事务	100.00	100.00	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

公开03表  
金额单位：万元

部门：长沙煤矿安全技术培训中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	5
合计		2,872.12	1,131.87	1,125.25	615.00
205	教育支出	1,443.47	839.91	0.00	603.56
20503	职业教育	1,443.47	839.91	0.00	603.56
2050305	高等职业教育	1,443.47	839.91	0.00	603.56
208	社会保障和就业支出	185.25	183.26	0.00	1.99
20805	行政事业单位养老支出	185.25	183.26	0.00	1.99
2080502	事业单位离退休	30.10	30.10	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.78	101.81	0.00	0.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.37	51.35	0.00	1.02
221	住房保障支出	118.15	108.70	0.00	9.44
22102	住房改革支出	118.15	108.70	0.00	9.44
2210201	住房公积金	87.02	77.58	0.00	9.44
2210203	购房补贴	31.12	31.12	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,125.25	0.00	1,125.25	0.00
22404	矿山安全	1,125.25	0.00	1,125.25	0.00
2240402	一般行政管理事务	1,124.70	0.00	1,124.70	0.00
2240499	其他矿山安全支出	0.55	0.00	0.55	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

公开04表

部门：长沙煤矿安全技术培训中心

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	634.73	一、教育支出	11	425.79	425.79
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	12	108.94	108.94
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、灾害防治及应急管理支出	13	577.91	577.91
	4			14		
<b>本年收入合计</b>	<b>5</b>	<b>634.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15</b>	<b>1,112.64</b>	<b>1,112.64</b>
年初财政拨款结转和结余	6	845.29	年末财政拨款结转和结余	16	367.38	367.38
一般公共预算财政拨款	7	845.29		17		
政府性基金预算财政拨款	8	0.00		18		
国有资本经营预算财政拨款	9	0.00		19		
<b>总计</b>	<b>10</b>	<b>1,480.02</b>	<b>总计</b>	<b>20</b>	<b>1,480.02</b>	<b>1,480.02</b>

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

公开05表  
金额单位：万元

部门：长沙煤矿安全技术培训中心

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		1,112.64	534.73	577.91
205	教育支出	425.79	425.79	0.00
20503	职业教育	425.79	425.79	0.00
2050305	高等职业教育	425.79	425.79	0.00
208	社会保障和就业支出	108.94	108.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.94	108.94	0.00
2080502	事业单位离退休	6.70	6.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.16	68.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.08	34.08	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	577.91	0.00	577.91
22404	矿山安全	577.91	0.00	577.91
2240402	一般行政管理事务	577.36	0.00	577.36
2240499	其他矿山安全支出	0.55	0.00	0.55

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

公开06表

部门：长沙煤矿安全技术培训中心

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
301	工资福利支出	498.92	302	商品和服务支出	29.11
30101	基本工资	156.10	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
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	240.58	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.70	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	29.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00
	人员经费合计	505.62		公用经费合计	29.11

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：长沙煤矿安全技术培训中心

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。  
长沙煤矿安全技术培训中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：长沙煤矿安全技术培训中心

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本经营预算财政拨款支出情况。  
长沙煤矿安全技术培训中心没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长沙煤矿安全技术培训中心

公开09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

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。

长沙煤矿安全技术培训中心没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。



# 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3,239.5万元。与2021年度相比，收、支总计各减少992.26万元，下降23.45%，主要是财政拨款收入减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计1,580.81万元，其中：财政拨款收入634.73万元，占40.15%；经营收入940.05万元，占59.47%；其他收入6.02万元，占0.38%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计2872.12万元，其中：基本支出1,131.87万元，占39.41%；项目支出1,125.25万元，占39.18%；经营支出615万元，占21.41%。

## **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1,480.02万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1443.62万元，下降49.38%，主要是财政拨款项目收支减少。

## **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1,112.64万元，占本年支出合计的75.18%，与2021年相比，财政拨款支出减少965.71万元，下降46.47%，主要是中央基建投资项目进度放缓。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出1,112.64万元，主要用于以下方面：教育（类）支出425.79万元，占38.27%；社会保障和就业（类）支出108.94万元，占9.79%；灾害防治及应急管理（类）支出577.91万元，占51.94%。

### （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1,474.19万元，支出决算数为1,112.64万元，完成年初预算的75.47%，其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为419.96万元，支出预算425.79万元，完成年初预算的101.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了相关财政拨款预算。

2、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）。年初预算为6.7万元，支出预算6.7万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为68.16万元，支出预算68.16万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为34.08万元，支出预算34.08万元，完成年初预算的100%。

5、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为577.36万元，支出预算

577.36万元，完成年初预算的100%。

6、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）。年初预算为367.93万元，支出预算0.55万元，完成年初预算的0.15%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，相关工作未按时开展。

## **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534.73万元，其中：人员经费505.62万元，占基本支出的94.56%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费；公用经费29.11万元，占基本支出的5.44%，主要包括劳务费。

## **七、一般公共预算财政拨款“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年度“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100%。

### **（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，因公出国（境）费支出决算0万元，没有发生因公出国（境）费；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，没有发生公务用车购置费及运行维护费；公务接待费支出决算0万元，没有发生公务接待费。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置支出0万元，中心本级更新公务用车0辆。公务用车运行支出0万元，截至2022年12月31日，公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。

## **八、机关运行经费支出说明**

本单位无机关运行经费支出。

## **九、政府采购支出说明**

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **十、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；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、预算绩效情况的说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已随国家矿山监察局本级一同上报。

# 第四部分

## 名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

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**：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**：指长沙煤矿安全技术培训中心的高等职业教育经费补助支出。

八、**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）**：指长沙煤矿安全技术培训中心的离退休人员的支出。

九、**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）**：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：指机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映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。

**十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

**十三、灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）一般行政管理事务（项）：**指长沙煤矿安全技术培训中心开展后勤服务和基本建设项目等项目支出。

**十四、灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）：**指长沙煤矿安全技术培训中心其他用于矿山安全监督管理和基本建设项目等方面的支出。

**十五、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十六、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。

**十七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及辅助活



动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十九、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央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）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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

# 第五部分

## 附件

无