

2022 年度  
商丘技师学院部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 商丘技师学院概况

- 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 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 商丘技师学院概况

## 一、部门职责

本部门主要职责是：培养中高级技术人才，提高学生社会职业素质。进行技术工人培训、相关职业技能培训等。

## 二、机构设置

本部门属于一级预算单位，没有下属二级预算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：商丘技师学院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,317.87	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	0.00	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	0.00	五、教育支出	36	4,206.41
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	811.59
	9		九、卫生健康支出	40	95.21
	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	250.70
	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	4,317.87	<b>本年支出合计</b>	58	5,363.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,053.74	年末结转和结余	60	7.70

	30			61	
总计	31	5,371.61	总计	62	5,371.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：商丘技师学院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,317.87	4,317.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,437.73	3,437.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,437.73	3,437.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教 育	470.04	470.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,967.69	2,967.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	534.22	534.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	279.76	279.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单	218.96	218.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	位基本养老保险缴费支出							
20807	就业补助	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.70	250.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.70	250.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250.70	250.70	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：商丘技师学院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,363.91	4,061.13	1,302.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,206.41	3,401.21	805.20	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,206.41	3,401.21	805.20	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教 育	1,081.63	477.22	604.41	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,124.78	2,923.99	200.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	811.59	314.00	497.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	309.54	309.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单	226.37	226.37	0.00	0.00	0.00	0.00

	位基本养老保险缴费支出						
20807	就业补助	497.59	0.00	497.59	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	497.59	0.00	497.59	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.70	250.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.70	250.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250.70	250.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：商丘技师学院

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	1	4,317.87	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	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	4,206.41	4,206.41	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	811.59	811.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.21	95.21	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	250.70	250.70	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,317.87	<b>本年支出合计</b>	59	5,363.91	5,363.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,046.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	1,046.05		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				
<b>总计</b>	32	5,363.91	<b>总计</b>	64	5,363.91	5,363.91	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：商丘技师学院

项 目		本年支出		
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
合计		5,363.91	4,061.13	1,302.79
205	教育支出	4,206.41	3,401.21	805.20
20503	职业教育	4,206.41	3,401.21	805.20
2050302	中等职业教育	1,081.63	477.22	604.41
2050303	技校教育	3,124.78	2,923.99	200.78
208	社会保障和就业支出	811.59	314.00	497.59
20805	行政事业单位养老支出	309.54	309.54	0.00
2080502	事业单位离退休	83.17	83.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.37	226.37	0.00

20807	就业补助	497.59	0.00	497.59
2080799	其他就业补助支出	497.59	0.00	497.59
20808	抚恤	4.46	4.46	0.00
2080801	死亡抚恤	4.46	4.46	0.00
210	卫生健康支出	95.21	95.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.21	95.21	0.00
2101102	事业单位医疗	95.21	95.21	0.00
221	住房保障支出	250.70	250.70	0.00
22102	住房改革支出	250.70	250.70	0.00
2210201	住房公积金	250.70	250.70	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：商丘技师学院

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,946.78	302	商品和服务支出	626.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,373.21	30201	办公费	44.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.18	30202	印刷费	21.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	750.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	137.22
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	124.18	30205	水费	18.68	31002	办公设备购置	136.36
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	229.72	30206	电费	103.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.19	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	94.68	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	37.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.59	30211	差旅费	12.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	250.70	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	257.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	58.71	30214	租赁费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	350.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.88	30216	培训费	4.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	71.54	30217	公务接待费	0.44	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	4.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	26.55	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.86
30306	救济费	9.00	30226	劳务费	49.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	124.50	30228	工会经费	25.52	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	91.44	30229	福利费	5.33	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	3.47	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	10.47	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.25			
人员经费合计		3297.12	公用经费合计					764.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：商丘技师学院

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							

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。

说明：我部门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  
单位：万元

部门：商丘技师学院

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：商丘技师学院

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
3.91	0.00	3.47	0.00	3.47	0.44	3.91	0.00	3.47	0.00	3.47	0.44

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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、支总计均为 5,371.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,769.44 万元，增长 49.12%。主要原因是本年申请的项目资金增加；2022 年人员编制增加，工资福利支出增加；学校搬迁至新校区，各车间升级改造的维修支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 4,317.87 万元，其中：财政拨款收入 4,317.87 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 5,363.91 万元，其中：基本支出 4,061.13 万元，占 75.71%；项目支出 1,302.79 万元，占 24.29%。

## **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、支总计均为 5,363.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,824.47 万元，增长 51.55%。主要原因是本年申请的项目资金增加；2022 年人员编制增加，工资福利支出增加；学校搬迁至新校区，各车间升级改造的维修支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,363.91 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 1,854.59 万元，增长 52.85%。主要原因是本年申请的项目资金增加；2022 年人员编制增加，工资福利支出增加；学校搬迁至新校区，各车间升级改造的维修支出增加。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,363.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5,363.91 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,525.1 万元，支出决算为 5,363.91 万元，完成年初预算的 152.16%。其中：

1. 205（类）03（款）02（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,081.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是免学费年初预算未安排，属于年中调整预算。

2. 205（类）03（款）03（项）。年初预算为 2,913.26 万元，支出决算为 3,124.78 万元，完成年初预算的 107.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员编制数增加，工资福利等支出增加。

3. 208（类）05（款）02（项）。年初预算为 65.13 万元，支出决算为 83.17 万元，完成年初预算的 127.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年退休人员增多。

4. 208（类）05（款）05（项）。年初预算为 215.76 万元，支出决算为 226.37 万元，完成年初预算的 104.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员编制增加，养老保险支出增加。

5. 208（类）07（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 497.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，本年收到申请的项目资金，属于年中预算调整。

6. 208（类）08（款）01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，本年收到申请的资金，属于年中预算调整。

7. 210（类）11（款）02（项）。年初预算为 80.39 万元，支出决算为 95.21 万元，完成年初预算的 118.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员编制增加，医疗保险支出增加。

8. 221（类）02（款）01（项）。年初预算为 250.51 万元，支出决算为 250.70 万元，完成年初预算的 100.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员编制增加，住房公积金支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,061.13 万元。其中：人员经费 4,061.13 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,302.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **九、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 3.91 万元，支出决算为 3.91 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；公务用车购置及运行费支出决算 3.47 万元，完成预算的 100%，占 88.81%；公务接待费支出

决算 0.44 万元，完成预算的 100%，占 11.19%。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。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.47 万元，支出决算为 3.47 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.47 万元。主要用于车辆日常维护维修及车辆加油等方面支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.44 万元。主要用于其他单位人员来我校参观。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 685.22 万元，其中：政府采购货物支出 685.22 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我校为开展整体支出绩效评价项目成立了绩效评价组。绩效评价主要采取以下方式：一是召开座谈会，听取学院资金筹措、使用管理及学院建设等方面情况介绍，了解资金使用取得的成效、存在的主要问题及建议等；二是对学院财务报表、账簿、凭证及相关的资料等进行核实；三是现场核实现物与账表是否相符，了解资产管理现状。通过以上方式全面了解整体支出的基本情况，为提出评价结论提供依据。

### （二）项目绩效自评结果。

1. 全民技能振兴工程 2021 年建设项目第二批省级奖补

资金绩效自我评价结果为:总得分 100 分,属于"优",预算执行率 100%,目标已完成,建议优化项目执行过程,时刻关注进展并调整。

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤250 万元	250 万元	10	10	
产出指标	数量指标	项目建设数量	≥1 个	1 个	10	10	
	质量指标	项目建设完成率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	项目资金到位及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	对技能型人才培养的影响	促进	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加技能培训人员的满意度	≥90%	96%	5	5	

2. 现代职业教育质量提升计划-中职改善办学条件奖绩效自我评价结果为:总得分 90 分,属于"优",预算执行率 0%,目标已完成,建议年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行监控,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1300 万	0 万	10	10	
产出指标	数量指标	项目建设数量	≥1 个	1 个	10	10	
	质量指标	项目建设完成	=100%	100%	10	10	

		率					
	时效指标	项目资金到位及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	对技能型人才培养的影响	促进	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加技能培训人员的满意度	≥90%	96%	5	5	

3. 支持职业教育发展经费支出绩效自我评价结果为:总得分 90.61 分,属于"优",预算执行率 6.09%,目标已完成,建议以强化预决算管理为抓手,优化和完善财务报账程序,加强财政资金管理,切实提高资金使用效率,严格财务经费管理,实现科学管理目标。

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤50 万元	19.32 万元	10	10	
产出指标	数量指标	培训次数	5	100%	10	10	
		质量指标	支出管理规范性	≥95%	100%	5	5
		收入管理规范性	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	培训完成及时率	≥95%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	优、良、中、差	100%	10	10	
		提高办学知名度	优、良、中、差	100%	10	10	
	生态效益指标	美化校园环境	优、良、中、差	100%	5	5	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	2	2	
		对口部门满意度	≥95%	96%	3	3	

4. 教龄津贴和班主任津贴绩效自我评价结果为:总得分 96.79 分,属于"优",预算执行率 67.93%,目标已完成,建议加强对绩效评价相关方面的培训和学习,进一步完善各项资金管理制度,并与实际工作相结合。

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	教龄津贴和班主任津贴总成本	≤54 万元	36.68 万元	10	10	
产出指标	数量指标	补助个人数量	≥162 人	162 人	10	10	
		补助津贴覆盖率(%)	≥95%	100%	5	5	
	质量指标	补助津贴对象准确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	补助津贴发放完成及时性	及时	100%	10	10
效益指标	经济效益指标	补助津贴对象收入提高情况	提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助津贴对象满意度(%)	≥100%	100%	5	5	

5. 职业教育发展专项资金及省级高水平职业院校和专业建设工程资金绩效自我评价结果为:总得分 100 分,属于"优",预算执行率 100%,目标已完成,建议优化项目执行过程,时刻关注进展并调整。

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤588.88万元	588.88万元	10	10	
产出指标	数量指标	项目建设数量	≥1个	1个	10	10	
	质量指标	项目建设完成率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	项目资金到位及时性	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	对技能型人才培养的影响	促进	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加技能培训人员的满意度	≥90%	96%	5	5	

6. 维修维护费绩效自评价结果为：总得分 90 分，属于“优”，预算执行率 0%，目标已完成，建议年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行监控，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	维修维护成本	≤7万元	0万元	10	10	
产出指标	数量指标	安全事故发生数	≤0次	0次	10	10	
		维修质量达标	达标	100%	5	5	
	质量指标	设备设施管护质量	良好	100%	5	5	
		时效指标	维修及时性	及时	100%	10	10

效益指标	社会效益指标	对教学环境的改善和提高程度	明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	2	2	
		教职工满意度	≥95%	96%	3	3	

7. 侯学民基本退休费提高部分绩效自我评价结果为:总得分 85 分,属于"良",预算执行率 0%,目标已完成,建议以强化预决算管理为抓手,优化和完善财务报账程序,加强财政资金资金管理,切实提高资金使用效率,严格财务经费管理,实现科学管理目标。

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	退休费提高金额	0.3	0%	5	0	原因:因疫情原因,本人未能到校办理;措施:优化和完善财务程序,加强财政资金资金管理。
	质量指标	预算执行完整率	≥100%	100%	25	25	
	时效指标	预算执行及时率	≥95%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	支出管理规范性	≥100%	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥95%	100%	5	5	

### (三) 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2022 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。