

2022 年度  
驻马店技师学院决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 驻马店技师学院概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 驻马店技师学院概况

## 一、单位职责

(一) 中、高等职业教育，培养技师（预备技师）和高中级技能型人才，提高人力资源职业素质。面向社会开展各类职业技能培训和师资培训；

(2) 企业技师和高级技师的提升培训、研修交流与评价

(3) 职业技能鉴定

## 二、机构设置

驻马店技师学院内设机构 22 个，包括：8 个教学系部、14 个科室。

从决算单位构成看，驻马店技师学院单位决算包括：本级决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市技师学院

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	9,050.26	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	7,566.72
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	752.27
	9		九、卫生健康支出	40	375.21
	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	356.05
	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	9,050.26	<b>本年支出合计</b>	58	9,050.26
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,050.26	<b>总计</b>	62	9,050.26

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

公开 02 表  
金额单位：  
万元

单位：驻马店市技师学院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,050.26	9,050.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,566.72	7,566.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,885.93	6,885.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,505.67	1,505.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5,380.26	5,380.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	680.79	680.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	680.79	680.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	752.27	752.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	701.64	701.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	282.74	282.74	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	418.89	418.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	375.21	375.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	375.21	375.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	228.96	228.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	146.25	146.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356.05	356.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356.05	356.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	356.05	356.05	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：驻马店市技师学院

公开 03 表  
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,050.26	9,050.26	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,566.72	7,566.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,885.93	6,885.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,505.67	1,505.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5,380.26	5,380.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	680.79	680.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	680.79	680.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	752.27	752.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	701.64	701.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	282.74	282.74	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	418.89	418.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	375.21	375.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	375.21	375.21	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	228.96	228.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	146.25	146.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356.05	356.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356.05	356.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	356.05	356.05	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

公开 04 表  
金额单位：万  
元

单位：驻马店市技师学院

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	9,050.26	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	7,566.72	7,566.72	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	752.27	752.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	375.21	375.21	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	356.05	356.05	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>27</b>	<b>9,050.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,050.26</b>	<b>9,050.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>本年收入合计</b>							
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>9,050.26</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>9,050.26</b>	<b>9,050.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

公开 05 表

单位：驻马店市技师学院

金额单位：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		<b>9,050.26</b>	<b>9,050.26</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	7,566.72	7,566.72	0.00
20503	职业教育	6,885.93	6,885.93	0.00
2050302	中等职业教育	1,505.67	1,505.67	0.00
2050303	技校教育	5,380.26	5,380.26	0.00
20509	教育费附加安排的支出	680.79	680.79	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	680.79	680.79	0.00
208	社会保障和就业支出	752.27	752.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	701.64	701.64	0.00
2080502	事业单位离退休	282.74	282.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.89	418.89	0.00
20808	抚恤	24.81	24.81	0.00
2080801	死亡抚恤	24.81	24.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.82	25.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.82	25.82	0.00
210	卫生健康支出	375.21	375.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	375.21	375.21	0.00

2101102	事业单位医疗	228.96	228.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	146.25	146.25	0.00
221	住房保障支出	356.05	356.05	0.00
22102	住房改革支出	356.05	356.05	0.00
2210201	住房公积金	356.05	356.05	0.00

注：本表反映单位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

单位：驻马店市技师学院

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6107.86	302	商品和服务支出	1213.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2170.39	30201	办公费	26.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	260.64	30202	印刷费	17.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	790.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1,413.27
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	1333.09	30205	水费	12.59	31002	办公设备购置	74.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	438.06	30206	电费	133.73	31003	专用设备购置	852.32
30109	职业年金缴费	0.03	3020	邮电费	8.90	3100	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	228.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	146.27	30209	物业管理费	56.58	31007	信息网络及软件购置更新	24.18
30112	其他社会保障缴费	30.52	30211	差旅费	32.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	356.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.05	30213	维修（护）费	119.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	352.03	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	315.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	39.84	30216	培训费	34.77	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	230.77	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	91.85	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	24.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	47.09
30305	生活补助	20.06	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	415.32
30306	救济费	0.00	3022	劳务费	350.65	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	58.00	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	5.21	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	1.06	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	16.98			
			30299	其他商品和服务支出	246.84			
人员经费合计		6423.34	公用经费合计				2,626.91	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：驻马店市技师学院

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。  
说明：我单位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

单位：驻马店市技师学院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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  
单位：万元

单位：驻马店市技师学院

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
5.21	0.00	5.21	0.00	5.21	0.00	5.21	0.00	5.21	0.00	5.21	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、支总计均为 9,050.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4,310.58 万元，下降 32.26%。主要原因是财政拨款减少，财政收回年初结转和结余资金。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9,050.26 万元，其中：财政拨款收入 9,050.26 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9,050.26 万元，其中：基本支出 9,050.26 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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、支总计均为 9,050.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,125.22 万元，下降 31.31%。主要原因是财政拨款减少，财政收回年初结转和结余资金。

## 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 9,050.26 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

支出减少1,028.59万元，下降10.21%。主要原因是财政拨款减少。

## **(二) 结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,050.26万元，主要用于以下方面：教育支出7566.72万元，占83.62%；社会保障和就业支出752.27万元，占8.31%；卫生健康支出375.21万元，占4.14%；住房保障支出356.06万元，占3.93%。

## **(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8,524.9万元，支出决算为9,050.26万元，完成年初预算的106.16%。其中：

**1. 中等职业教育。**年初预算为687万元，支出决算为1505.67万元，完成年初预算的219%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学生增加，用于学生经费增加等。

**2. 技校教育。**年初预算为6187.1万元，支出决算为5380.26万元，完成年初预算的86.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费调整等。

**3. 事业单位离退休。**年初预算为388.8万元，支出决算为282.74万元，完成年初预算的72.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少等。

**4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。**年初预算为461.8万元，支出决算为418.89万元，完成年初预算的

90.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少等。

**5. 其他社会保障和就业支出。**年初预算为 26 万元，支出决算为 25.82 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员经费减少等。

**6. 事业单位医疗。**年初预算为 245 万元，支出决算为 228.96 万元，完成年初预算的 93.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休等。

**7. 公务员医疗补助。**年初预算为 163.2 万元，支出决算为 146.25 万元，完成年初预算的 89.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休等。

**8. 住房公积金。**年初预算为 366 万元，支出决算为 356.06 万元，完成年初预算的 97.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，缴费基数调整等。

## 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 9050.26 万元。其中：人员经费 6107.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1213.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、

取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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0.00万元，支出决算为0.00万元。我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金的支出。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元。我单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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22.4万元，支出决算为5.21万元，完成预算的23.25%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费减少。

### **（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.21 万元，完成预算的 23.25%，占 23.25%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无

**2. 公务用车购置及运行费** 预算为 22.4 万元，支出决算为 5.21 万元，完成预算的 23.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费减少。其中：

**公务用车购置支出** 为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

**公务用车运行维护支出** 5.21 万元。主要用于车辆加油、过路费、车辆维修及车辆保险等。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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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，比 2021 年度减少/增加 XX.XX 万元，下降/增长 XX.XX%。主要原因是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 1,847.54 万元，其中：政府采购货物支出 923.77 万元、政府采购工程支出 923.77 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，占中小企业合同总额的 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。**

绩效目标管理由绩效计划的制定、绩效计划的实施与监控、绩效评估和反馈、绩效结果的运用四个环节组成。单位

绩效运行监控，在绩效周期内预防和解决可能发生的各种问题，为绩效评价提供依据。绩效评价阶段确定绩效目标、制定绩效计划、实施计划并进行日常监控、进行绩效评价、反馈和改进。

## (二) 项目绩效自评结果。

### 1. 2022 年第二批中职免学费市级资金

附表 1 自评价评分表

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	总成本	≤29.32 万元	0 万元	10	10	
产出指标	数量指标	学校在职人数	≥500 人	500 人	15	15	
	质量指标	项目执行合规性	=100%	100%	10	10	
	时效指标	及时完成	=100%	0%	5	0	资金未能及时下达
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	5	

### 2. 2022 年第三批免学费中央资金

附表 1 自评价评分表

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	用于学校日常运行	≤245.98 万元	0 万元	10	10	
产出指标	数量指标	外聘教师教官人数	≥200 人	200 人	20	20	

	质量指标	项目执行合规性	=100%	100%	5	5	
	时效指标	及时完成	=100%	0%	5	0	资金未能及时下达
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%	100%	5	5	

### 3. 2022 年第三批中职免学费市级资金

附表 1 自我评价评分表

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	学校系部运转, 技术培训	≤54.29 万元	0 万元	10	10	
产出指标	数量指标	提升学生技能人数	≥200 人	200 人	20	20	
	质量指标	项目执行合规性	=100%	100%	5	5	
	时效指标	及时完成	=100%	0%	5	0	资金未能及时下达
效益指标	社会效益指标	提升教师学生技能水平	有效提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%	100%	5	5	

### 4. 2022 年中职免学费省级资金

**附表 1 自我评价评分表**

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	保障学校基础运行	≤195.54 万元	0 万元	10	10	
产出指标	数量指标	学校在职外聘教师人数	≥500 人	500 人	15	15	
	质量指标	项目执行合规性	=100%	100%	10	10	
	时效指标	及时完成	=100%	0%	5	0	资金未能及时下达
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	

## 5. 2022 年中职免学费中央资金

**附表 1 自我评价评分表**

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	用于学校正常运行	≤733.25 万元	0 万元	10	10	
产出指标	数量指标	外聘教师教官人数	≥200 人	200 人	10	10	
	质量指标	项目执行合规性	=100%	100%	15	15	
	时效指标	及时完成	=100%	0%	5	0	资金未能下达，无法完成采购
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	保障	100%	25	25	

		运转					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度	≥95%	100%	3	3	
		外聘教师教官满意度	≥95%	100%	2	2	

## 6. 改善办学条件

附表 1 自评价评分表

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	学校系部运转, 技术培训	≤665 万元	0 万元	10	10	
产出指标	数量指标	学校在职教职工人数	≥400 人	412 人	20	20	
	质量指标	费用支付足额率	=100%	0%	5	0	资金未能及时下达
	时效指标	及时完成	=100%	0%	5	0	资金未能及时下达
效益指标	社会效益指标	提升教师水平, 提升学生水平	有效提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	100%	3	3	
		学生满意度	≥98%	100%	2	2	

## 7. 全国新职业技能大赛河南省选拔赛竞赛补贴经费

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指	二级指标	三级指	年度目标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析

标		标	值	值			
成本指标	经济成本指标	购买竞赛耗材及人员经费	≤45万元	44.8万元	10	10	
产出指标	数量指标	技能大赛参赛人数	≥100人	100人	10	10	
	质量指标	参赛出勤率	≥90%	95%	10	10	
	时效指标	资金支付时间	2022年6月30日	98%	10	9.8	无
效益指标	社会效益指标	提升竞赛水平	有效提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	5	5	

## 8. 人力资源产业园设备采购

附表1 自我评价评分表

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	人力资源产业园设备采购清单	≤300万元	0万元	10	10	
产出指标	数量指标	新增安防系统	=212套	212套	3	3	
		新增排队叫号系统	=145套	145套	3	3	
		新增办公家具	=276套	276套	3	3	
		新增学术报告厅扩声系统	=86套	86套	3	3	
		新增虚拟办公	=168套	168套	3	3	

		系统					
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	3	3	
		产品供货及时率	=100%	100%	3	3	
		产品性能达标率	=100%	100%	3	3	
		售后服务参与度	=100%	100%	3	3	
	时效指标	项目建设期	3	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	维持人力资源产业园运转	维持	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会就业人员满意度	≥98%	98%	3	3	
		用人单位满意度	≥98%	98%	2	2	

## 9. 生均经费

附表 1 自评价评分表

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	总成本	≤687 万元	375.67 万元	10	10	
产出指标	数量指标	学校教职工人	≥500 人	500 人	10	10	
	质量指标	经费支出足	=100%	55%	5	2.75	资金未能及时下
	时效指标	及时完成	=100%	100%	15	15	

效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥95%	100%	5	5	

## 10. 省级高水平中职学校建设奖补

附表 1 自评价评分表

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	学生技术培训	≤71 万元	0 万元	10	10	
产出指标	数量指标	提升学生技能人数	≥500 人	500 人	20	20	
	质量指标	项目执行合规性	=100%	100%	5	5	
	时效指标	及时完成	=100%	0%	5	0	资金未能及时下达
效益指标	社会效益指标	提升学生水平	有效提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%	100%	5	5	

## 11. 新校区公共实训中心教学设备

附表 1 自评价评分表

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	购买新校区实训中心设备	≤229 万元	0 万元	10	10	
产出指标	数量指标	购买新校区公	=1 套	1 套	20	20	

		共实训中心教学设备					
	质量指标	验收合格率	=100%	0%	5	0	资金未能及时下达
	时效指标	及时完成	=100%	0%	5	0	资金未能及时下达
效益指标	社会效益指标	提升学生技能水平	有效提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	

## 12. 学校基础设施建设

附表 1 自评价评分表

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	成本控制率	=100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	提升学生学习质量人数	≥500人	500人	20	20	
	质量指标	执行合规性	=100%	100%	5	5	
	时效指标	及时支付率	=100%	0%	5	0	资金未及时下达
效益指标	社会效益指标	提高学校办学条件	提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%	100%	5	5	

## 13. 学院建设资金

附表 1 自评价评分表

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	购置人力资源产业园设备	≤600万元	86.97万元	10	10	
产出指标	数量指标	支付完成率	=100%	14%	5	0.7	未能及时下达
	质量指标	支付足额率	=100%	14%	5	0.7	未能及时下达
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	提升产业园服务能力	有效提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	100%	5	5	

## 14. 疫情防控升级改造和物资采购

附表 1 自评价评分表

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	疫情隔离点人员经费	≤38.62万元	7.93万元	10	10	
产出指标	数量指标	疫情隔离点人数	≥145人	150人	10	10	
	质量指标	支付足额率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	疫情隔离时间	2022年7月15日-25日	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升疫情隔离人员生活水平	有效提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情隔离人员满意度	≥95%	100%	5	5	

## 15. 中等职业学校免学费市级配套资金

附表 1 自评价评分表

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	保障学校正常运转	≤293.3 万元	135.99 万元	10	10	
产出指标	数量指标	学校在职、外聘教师人数	≥500 人	500 人	10	10	
	质量指标	项目执行合规性	=100%	100%	10	10	
	时效指标	及时完成	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	

### (三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位重点绩效评价结果良好。

## 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。