

2022年度

方城县中等职业学校单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 方城县中等职业学校概况

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

方城县中等职业学校概况

一、单位职责

方城县中等职业学校的主要职能是培养高中学历技术用人才，提高社会职业综合素质，职业教育协调。

二、机构设置

方城县中等职业学校内设7个机构：分别是办公室、教务科、学生科、后勤科、培训科、招生就业办公室、教科室。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算，无所属单位决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，方城县中等职业学校。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：方城县中等职业学校

2022年度

金额单位：万元

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	5,171.90	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	587.45	五、教育支出	36	6,094.82
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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	5,759.35	本年支出合计	58	6,094.82
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	437.86	年末结转与结余	60	102.39
	30			61	
收入总计	31	6,197.21	支出总计	62	6,197.21

注：本表反映单位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

单位名称：方城县中等职业学校

2022年度

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,759.35	5,171.90	0.00	587.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,759.35	5,171.90	0.00	587.45	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,759.35	5,171.90	0.00	587.45	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,759.35	5,171.90	0.00	587.45	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。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

单位名称：方城县中等职业学校

2022年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,094.82	5,415.67	679.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,094.82	5,415.67	679.15	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,094.82	5,415.67	679.15	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,094.82	5,415.67	679.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：方城县中等职业学校

2022年度

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	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收入	1	5,171.90	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收入	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收入	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	5,609.76	5,609.76	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	0.00	0.00	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

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
	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	5,171.90	本年支出合计	59	5,609.76	5,609.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	437.86	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	437.86		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				
合计	32	5,609.76	合计	64	5,609.76	5,609.76	0.00	0.00

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。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

单位名称：方城县中等职业学校

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	5,609.76	4,930.61	679.15
205	教育支出	5,609.76	4,930.61	679.15
20503	职业教育	5,609.76	4,930.61	679.15
2050302	中等职业教育	5,609.76	4,930.61	679.15

注：本表反映单位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

单位名称：方城县中等职业学校

2022年度

金额单位：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	3,738.03	302	商品和服务支出	942.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,951.08	30201	办公费	369.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	351.62	30202	印刷费	33.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	157.95	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	61.74
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	539.98	30205	水费	56.21	31002	办公设备购置	40.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.68	30206	电费	93.24	31003	专用设备购置	21.31
30109	职业年金缴费	2.18	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	166.18	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	82.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.51	30211	差旅费	17.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	213.21	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	82.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.63	30214	租赁费	3.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	188.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.76	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.86	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	155.77	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	29.22	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	32.90	30228	工会经费	20.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.60	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	2.45	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	7.66	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	74.47			
	人员经费合计	3,926.70					公用经费合计	1,003.91

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。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

单位名称：方城县中等职业学校

2022年度

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
 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

单位名称：方城县中等职业学校

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

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。
 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

单位名称：方城县中等职业学校

2022年度

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
12.31	0.00	2.45	0.00	2.45	9.86	12.31	0.00	2.45	0.00	2.45	9.86

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年度收支决算总计6,197.21万元，与2021年度相比，减少59.75万元，下降0.95%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,759.35万元，其中：财政拨款收入5,171.90万元，占89.80%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入587.45万元，占10.20%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,094.82万元，其中：基本支出5,415.67万元，占88.86%；项目支出679.15万元，占11.14%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计5,609.76万元。与2021年度相比，减少112.20万元，下降1.96%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

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年度一般公共预算财政拨款支出5,609.76万元，占本年支出合计的92.04%。与2021年度相比，增加589.01万元，增长11.73%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）5,609.76万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,200.00万元，支出决算为5,609.76万元，完成年初预算的107.88%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为3,470.85万元，支出决算为5,609.76万元，完成年初预算的161.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，临时追加支出。

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4,930.61万元，其中：

（一）人员经费3,926.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金。

（二）公用经费1,003.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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12.31万元，支出决算为12.31万元，完成预算的100.00%；较上年增加4.11万元，增长50.12%。决算数较上年增加的主要原因是：人员增加，办公费和福利费部分支出增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算2.45万元，支出决算2.45万元，完成预算的100.00%；较上年增加2.21万元，增长920.83%。决算数较上年增加的主要原因是：有其他年度结余支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出2.45万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算9.86万元，支出决算9.86万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.90万元，增长23.87%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情解封较上年业务活动增加。具体是：

国内接待费 支出9.86万元，主要是：要用于上级部门及业务部门检查接待支出。2022年国内公务接待95批次、665人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额413.84万元，其中：政府采购货物支出413.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支

出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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1辆，其他用车主要是：日常办公用使用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》、《方城县预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额658.83万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额658.83万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年08月份组织对

本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，7月份预算执行数658.83万元，执行率96.72%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额658.83万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选4个项目，涉及金额658.83万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题4条，针对性提出建议4条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，公用经费项目自评得分为98.71分。发现的主要问题及原因：一是中职学生不稳定，学生流失；二是不定期检查、维护，校舍毁损。下一步改进措施：一是依法依规办学，规范办学行为，全面优化管理服务；二是定期检查、维护，校舍毁损改善学校办学条件。河南工业职业技术学院方城校区前期筹备建设项目自评得分为91.75分。发现的主要问题及原因：绩效意识不强，认识重视程度不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，绩效管理有待提高；下一步改进措施：提高绩效意识和绩效管理。普通高中生均公用经费项目自评得分为98.71分。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度缓慢；二是需要科学细化编制预算。下一步改进措施：一是提高加快预算执行度重要性的认识；二是科学细化编制预算，建立预算执行与预算安排有效衔接的长效机制；中等职业学校免学费县级配套

资金项目自评得分为99.5分。发现的主要问题及原因：宣传力度不够。下一步改进措施：加大宣传提升中等职业教育吸引力。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分

附件

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称	公用经费							
主管部门	方城县教育体育局		实施单位		方城县中等职业学校			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		600.3	487.2	487.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		600.3	487.2	487.2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		我单位按照部门预算编制和资金管理办法要求，对生均公用经费进行了项目论证等必要程序	5	5			
	拨付合规性		我单位严格按照国库集中支付知道有关规定支付资金。	5	5			
	使用规范性		我单位严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
预算绩效管理情况		将项目资金纳入绩效管理，开展了事前绩效评估，设置了绩效目标，在执行中持续保持绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 依法依规办学，规范办学行为，全面优化管理服务； 目标2: 教师培训得有效开展，且教师培训资金不低于5%； 目标3: 定期或不定期组织文体活动，提升教职工、学生的精神凝聚力、强化身心健康； 目标4: 校舍进行定期或不定期检查、维护，校舍毁损得以及时维修； 目标5: 保障学校的正常运转，改善学校办学条件。			加强对资金使用的管理；定期或不定期组织文体活动，提升教职工、学生的精神凝聚力、强化身心健康；校舍进行定期或不定期检查、维护，校舍毁损得以及时维修；保障学校的正常运转，改善学校办学条件。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	普通高中住宿费标准	30元/生/期	100%	3	3	0.00	
		普通高中学费标准	790元/生/期	100%	3	3	0.00	
		中等职业学校住宿费标准	300元/生/年	100%	4	4	0.00	
数量指标	数量指标	学生人数	≥5336人	5182人	5	4.86	-2.89	中职学生不稳定，学生流失
		教师人数	≥343人	361人	5	5	0.00	
		校园维修维护次数	≥7次	8次	6	6	0.00	

产出指标	质量指标	工作任务完成率	≥98%	100%	5	5	0.00	
		学校正常运转率	≥98%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	开始时间	2022年1月1日	100%	2	2	0.00	
		结束时间	2022年12月31日	100%	2	2	0.00	
效益指标	经济效益指标	教学质量提升	明显	95%	10	9.5	-5.00	教育教学质量明显提
	社会效益指标	改善办学条件	明显	95%	10	9.5	-5.00	办学条件全面改善
		行风评价满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	学校规模稳步发展，专业特色明显
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		学生满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		教师满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
总分					100	98.71		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		河南工业职业技术学院方城校区前期筹备建设						
主管部门		方城县教育体育局		实施单位		方城县中等职业学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	15	15	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			合理规划预算, 依靠数据和信息使项目更加准确	5	5		
	拨付合规性			在经费支出上, 严格执行经费支出的相关规定	5	5		
	使用规范性			在经费支出上, 严格执行经费支出的相关规定	5	5		
	预算绩效管理情况			执行事前预算评审, 事后进行结算评审, 保证预算支出的有效性	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据国家发展职业教育有关文件精神, 为加快职业教育建设, 河南省工业职业技术学院和方城县人民政府共建河南工业职业技术学院方城校区。			为加快职业教育建设, 河南省工业职业技术学院和方城县人民政府共建河南工业职业技术学院方城校区, 现已完成前期规划设计工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	前期筹备建设经费	≥50万元	15万元	10	3	-70.00	财政据实批复
产出指标	数量指标	校区建设	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	职业教育建设	显著提高	95%	25	23.75	-5.00	已完成前期筹备工作
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

总分	100	91.75		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称		普通高中生均公用经费							
主管部门		方城县教育体育局		实施单位			方城县中等职业学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		105.1	100.35	78.07	10	77.8 %	7.78	
	财政拨款		105.1	100.35	78.07	-	77.8 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		合理规划预算，依靠数据和信息使项目更加准确		5	5		
		拨付合规性		在经费支出上，严格执行经费支出的相关规定		5	5		
		使用规范性		在经费支出上，严格执行经费支出的相关规定		5	5		
		预算绩效管理情况		执行事前预算评审，事后进行结算评审，保证预算支出的有效性		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	资金使用率达到100%，加强对资金使用的管理；教师培训得有效开展，且教师培训资金不低于5%；定期或不定期组织文体活动，提升教职工、学生的精神凝聚力、强化身心健康；校舍进行定期或不定期检查、维护，校舍毁损得以及时维修；保障学校的正常运转，改善学校办学条件。			资金使用率达到77.8%，加强对资金使用的管理；教师培训得有效开展，且教师培训资金不低于5%；定期或不定期组织文体活动，提升教职工、学生的精神凝聚力、强化身心健康；校舍进行定期或不定期检查、维护，校舍毁损得以及时维修；保障学校的正常运转，改善学校办学条件。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	普通高中生均公用经费标准	1000元/人/年	100%	10	10	0.00		
		数量指标	培训教师人数	≥50人	65人	10	10	0.00	
		质量指标	工作任务完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	年度预算执行进度	≥95%	77.8%	10	8.19	-18.11	年度预算执行进度缓慢，要提高加快预算执行度重要性的认识，科学细化编制预算，建立	
		经济效益指标	改善办学条件	明显	100%	10	10	0.00	
		社会效益指标	教学质量提升	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	1	1	0.00		
		家长满意度	≥95%	95%	2	2	0.00		

		学生满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	95.97		

项目支出绩效自评情况表

2022年10月

项目名称	中等职业学校免学费县级配套资金							
主管部门	方城县教育体育局			实施单位		方城县中等职业学校		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		159.27	78.56	78.56	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		159.27	78.56	78.56	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			合理规划预算, 依靠数据和信息使项目更加准确	5	5		
	拨付合规性			在经费支出上, 严格执行经费支出的相关规定	5	5		
	使用规范性			在经费支出上, 严格执行经费支出的相关规定	5	5		
	预算绩效管理情况			执行事前预算评审, 事后进行结算评审, 保证预算支出的有效性	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决家庭困难学生的就学问题, 培养技术型人才, 弥补学校运转出现的经费缺口。对中职所有学生减免学费, 培养技术型人才, 维持学校工作的正常运转。			解决家庭困难学生的就学问题, 培养技术型人才, 弥补学校运转出现的经费缺口。对中职所有学生减免学费, 培养技术型人才, 维持学校工作的正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工科	1900元/生/年	100%	3	3	0.00	
		艺术、体育类	2100元/生/年	100%	3	3	0.00	
		文科、财经、农林	1700元/生/年	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	中等职业教育享受免学费政策人数	≥4144人	5182人	10	10	0.00	
	质量指标	受教育程度	明显提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度预算执行进度	≥95%	100%	10	10	0.00	
	经济效益指标	家庭经济负担	明显减轻	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生失学率	明显下降	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	中等职业教育吸引力	明显提升	90%	5	4.5	-10.00	明显提升中等职业教育吸引力
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		家长满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	99.5		