

来安县高级中学 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 来安县高级职业中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 来安县高级职业中学 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

第三部分 来安县高级职业中学 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 来安县高级职业中学概况

一、主要职责

实施中职教育，促进职业教育发展，中专学历教育，对口升学教学，相关社会服务。

（一）认真贯彻落实党的教育方针，积极做好教育教学指导工作。

（二）为学校开展教师培训提供指导和服务。

（三）指导教师在教学实践中学习和研究，推动中职教师开展教学改革实验，不断提高教师的专业化水平。

二、单位决算构成

来安县高级职业中学 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 来安县高级职业中学 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：来安县高级职业中学

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	4,811.59	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	631.77	五、教育支出	39	4,781.30
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	284.89
	9		九、卫生健康支出	43	127.91
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	256.12
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	5,443.36	本年支出合计	61	5,450.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	6.86	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	5,450.22	总计	65	5,450.22

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：来安县高级职业中学

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
205			教育支出	4,774.45	4,142.68		631.77	631.77			
20501			教育管理事务	231.90	231.90						
2050101			行政运行	4.12	4.12						
2050102			一般行政管理事务	227.78	227.78						
20502			普通教育	142.10	142.10						
2050204			高中教育	141.80	141.80						
2050299			其他普通教育支出	0.30	0.30						
20503			职业教育	4,400.45	3,768.68		631.77	631.77			
2050302			中等职业教育	3,814.54	3,182.77		631.77	631.77			
2050305			高等职业教育	290.33	290.33						
2050399			其他职业教育支出	295.58	295.58						
208			社会保障和就业支出	284.89	284.89						
20805			行政事业单位养老支出	284.35	284.35						
2080502			事业单位离退休	69.54	69.54						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.25	125.25						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89.57	89.57						
20808			抚恤	0.54	0.54						
2080801			死亡抚恤	0.54	0.54						
210			卫生健康支出	127.91	127.91						
21011			行政事业单位医疗	121.41	121.41						
2101102			事业单位医疗	121.41	121.41						
21099			其他卫生健康支出	6.50	6.50						
2109999			其他卫生健康支出	6.50	6.50						

221	住房保障支出	256.12	256.12						
22102	住房改革支出	256.12	256.12						
2210201	住房公积金	232.79	232.79						
2210202	租房补贴	23.32	23.32						

注：本表反映单位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

单位：来安县高级职业中学

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,450.22	5,030.57	419.65			
205			教育支出	4,781.30	4,361.65	419.65			
20501			教育管理事务	231.90	231.90				
2050101			行政运行	4.12	4.12				
2050102			一般行政管理事务	227.78	227.78				
20502			普通教育	142.10	142.10				
2050204			高中教育	141.80	141.80				
2050299			其他普通教育支出	0.30	0.30				
20503			职业教育	4,407.31	3,987.66	419.65			
2050302			中等职业教育	3,821.40	3,401.75	419.65			
2050305			高等职业教育	290.33	290.33				
2050399			其他职业教育支出	295.58	295.58				
208			社会保障和就业支出	284.89	284.89				
20805			行政事业单位养老支出	284.35	284.35				
2080502			事业单位离退休	69.54	69.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.25	125.25				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89.57	89.57				
20808			抚恤	0.54	0.54				
2080801			死亡抚恤	0.54	0.54				
210			卫生健康支出	127.91	127.91				
21011			行政事业单位医疗	121.41	121.41				
2101102			事业单位医疗	121.41	121.41				
21099			其他卫生健康支出	6.50	6.50				
2109999			其他卫生健康支出	6.50	6.50				
221			住房保障支出	256.12	256.12				

22102	住房改革支出	256.12	256.12				
2210201	住房公积金	232.79	232.79				
2210202	提租补贴	23.32	23.32				

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

单位：来安县高级职业中学

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4,811.59	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	4,142.67	4,142.67		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	284.89	284.89		
	9		九、卫生健康支出	38	127.91	127.91		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	256.12	256.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4,811.59	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4,811.59	4,811.59		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	4,811.59	总计	58	4,811.59	4,811.59		

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
金额单位：万元

单位：来安县高级职业中学

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,811.59	4,391.94	419.65
205			教育支出	4,142.67	3,723.02	419.65
20501			教育管理事务	231.90	231.90	
2050101			行政运行	4.12	4.12	
2050102			一般行政管理事务	227.78	227.78	
20502			普通教育	142.10	142.10	
2050204			高中教育	141.80	141.80	
2050299			其他普通教育支出	0.30	0.30	
20503			职业教育	3,768.67	3,349.02	419.65
2050302			中等职业教育	3,182.76	2,763.11	419.65
2050305			高等职业教育	290.33	290.33	
2050399			其他职业教育支出	295.58	295.58	
208			社会保障和就业支出	284.89	284.89	
20805			行政事业单位养老支出	284.35	284.35	
2080502			事业单位离退休	69.54	69.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.25	125.25	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89.57	89.57	
20808			抚恤	0.54	0.54	
2080801			死亡抚恤	0.54	0.54	
210			卫生健康支出	127.91	127.91	
21011			行政事业单位医疗	121.41	121.41	
2101102			事业单位医疗	121.41	121.41	
21099			其他卫生健康支出	6.50	6.50	
2109999			其他卫生健康支出	6.50	6.50	
221			住房保障支出	256.12	256.12	
22102			住房改革支出	256.12	256.12	
2210201			住房公积金	232.79	232.79	
2210202			提租补贴	23.32	23.32	

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表

公开 06 表

单位：来安县高级职业中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,287.67	302	商品和服务支出	687.50	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,017.67	30201	办公费	325.38	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	40.58	30202	印刷费	14.50	310	资本性支出	759.24
30103	奖金	192.86	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.36	30204	手续费		31002	办公设备购置	63.30
30107	绩效工资	322.78	30205	水费	58.50	31003	专用设备购置	367.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.45	30206	电费	60.85	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	31.22	30207	邮电费	1.54	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	187.85	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	328.65
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	76.88	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.14	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	232.79	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	53.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	47.11	30214	租赁费	11.87	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	657.53	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	114.80	30217	公务接待费	1.62	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	31.70	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	304.32	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	21.71	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	79.12	30228	工会经费	15.35	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	159.29	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2,945.20	公用经费合计					1,446.74

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：来安县高级职业中学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：来安县高级职业中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：来安县高级职业中学

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
类	款	项	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：来安县高级职业中学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 来安县高级职业中学 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 年度收入总计 5450.22 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5450.22 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1159.21 万元，下降 17.54%，主要原因：上年年初结余资金 2265.41 万元，较本年度多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5443.36 万元，其中：财政拨款收入 4811.59 万元，占 88.39%；事业收入 631.77 万元，占 11.61%；经营收入 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 5450.22 万元，其中：基本支出 5030.57 万元，占 92.3%；项目支出 419.65 万元，占 7.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4811.59 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4811.59 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1104.09 万元，下降 18.66%。主要原因：上年年初结余资金 2132 万元，较本年度多。

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 4811.59 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1074.16 万元，下降 18.25%。主要原因是本年度因新校区搬迁工作结束，故资金使用较上年减少。

（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 4811.59 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4142.67 万元，占 86.1%；社会保障和就业支出（类）284.89 万元，占 5.92%；卫生健康支出（类）127.91 万元，占 2.66%；住房保障支出（类）256.12 万元，占 5.32%。

（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 2002.55 万元，支出决算为 4811.59 万元，完成年初预算的 240.27%，决算数大于预算数的主要原因：本年度政府加大多中职教育资金的投入。其中：基本支出 4391.94 万元，占 91.28%；项目支出 419.65 万元，占 8.72%。具体情况如下：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度预算该项无资金。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事

务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 227.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度预算该项无资金。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 141.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度预算该项无资金。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度预算该项无资金。

5.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1440.59 万元，支出决算为 3182.76 万元，完成年初预算的 220.93%。决算数大于预算数的主要原因是本年度政府加大对中职教育资金的投入。

6.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 290.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度预算该项无资金。

7.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 295.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度预算该项无资金。

8.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 22.94 万元，支出决算为 69.54 万元，完成年初预算的 303.14%。决算数大于预算数的主要原因是 22 年退休人员发放基础性绩效奖年初未纳入预

算，故决算增加。

9.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184.06万元，支出决算为125.25万元，完成年初预算的68.05%。决算数小于预算数的主要原因是22年度政府养老保险未进行调整。

10.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92.03万元，支出决算为89.57万元，完成年初预算的97.33%。决算数小于预算数的主要原因是22年度政府职业年金未进行调整。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.54万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度预算该项无资金。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为78.23万元，支出决算为121.41万元，完成年初预算的155.2%。决算数大于预算数的主要原因是22年医保基数的调整，使单位医保资金增加。

13.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.5万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度预算该项无资金。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)。年初预算为 138.05 万元，支出决算为 232.79 万元，完成年初预算的 168.63%。决算数大于预算数的主要原因是 22 年公积金基数的调整，使单位医保资金增加。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 45.87 万元，支出决算为 23.32 万元，完成年初预算的 50.84%。决算数小于预算数的主要原因是 22 年有多名教师辞职，故提租补贴减少。

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 4391.94 万元，其中：人员经费 2945.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 1446.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

来安县高级职业中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

来安县高级职业中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

来安县高级职业中学为非行政和参公事业单位，按照部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，来安县高级职业中学政府采购支出总额 419.65 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 419.65 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，来安县高级职业中学共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 650.23 万元。从评价情况看，在预算执行过程中，围绕年初制定的工作目标，确保财政资金的正常使用，各项指标完成情况基本达到预期目标。以上项目基本按照年初既定要求完成，并取得实际社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年来安县高级职业中学在县委、县政府和教体局的坚强领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，强抓中职学生教育，全面提升教师队伍水平，进一步夯实来安职业教育高质量发展根基，较好地完成了年度工作目标。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

来安县高级职业中学在 2022 年度单位决算中反映“职高新校区智慧化校园建设项目资金”项目绩效自评综述和所有项目自评表。

职高新校区智慧化校园建设项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 288.44 万元，执行数为 288.44 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：职高新校区智慧化校园建设项目资金合规完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

职高新校区智慧化校园建设项目资金项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		职高新校区智慧化校园建设项目资金						
主管部门		054-来安县教育体育局		实施单位	054005-来安县高级职业中学			
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	288.443	288.443	10	100.00%	10	
	其中：本年财政拨款	0	288.443	288.443	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
总体	预期目标			实际完成情况				
	职高新校区智慧化校园建设项目资金			合规完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	运转保障率	=98%	98	10	10	
		质量指标	支出合规率	=98%	98	15	15	
		时效指标	支付及时率	=98%	98	15	15	
		成本指标	项目单项成本	=核定支出	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	经济效益较好	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	对保障机构正常运转的	达成预期指标	10	10	

			影响程度较好				
	生态效益指标	生态效益	生态效益较好	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响较好	达成预期指标	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	师生满意度	≥95%	100	10	10	
总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、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**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表