



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：381017

单位名称：张家口煤矿机械制造高级技工学校

二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 为社会、煤炭行业培养技术工人，提高职业素质。

(二) 为社会培养中专学历人才。

(三) 为社会提供职业技能提升培训。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	张家口煤矿机械制造高级技工学校	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



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：张家口煤矿机械制造高级技工学校

2022 年度

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	2845.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	173.35	五、教育支出	36	3624.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.64	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3022.55	本年支出合计	58	3624.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	607.38	年末结转和结余	60	5
	30			61	
总计	31	3629.93	总计	62	3629.93

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

单位：张家口煤矿机械制造高级技工学校

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3022.55	2845.55		173.35			3.64
205	教育支出	3022.55	2845.55		173.35			3.64
20503	职业教育	3022.55	2845.55		173.35			3.64
2050302	中等职业教育	1193.87	1193.87					
2050303	技校教育	1828.67	1651.68		173.35			3.64

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

单位：张家口煤矿机械制造高级技工学校

2022 年度

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		3624.93	2431.05	1193.87			
205	教育支出	3624.93	2431.05	1193.87			
20503	职业教育	3624.93	2431.05	1193.87			
2050302	中等职业教育	1193.87		1193.87			
2050303	技校教育	2431.05	2431.05				

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：张家口煤矿机械制造高级技工学校

2022 年度

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	2845.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3447.94	3447.94		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2845.56	本年支出合计	59	3447.94	3447.94		
年初财政拨款结转和结余	28	607.38	年末财政拨款结转和结余	60	5	5		
一般公共预算财政拨款	29	607.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3452.94	总计	64	3452.94	3452.94		

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：张家口煤矿机械制造高级技工学校

2022 年度

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		3447.94	2254.06	1193.87
205	教育支出	3447.94	2254.06	1193.87
20503	职业教育	3447.94	2254.06	1193.87
2050302	中等职业教育	1193.87		1193.87
2050303	绩效教育	2254.06	2254.06	

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：张家口煤矿机械制造高级技工学校

2022 年度

单位：万元

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	1716.86	302	商品和服务支出	10.83	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	361.52	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	427.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	225.39	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.27	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	57.68	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	86.95	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	5.71	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	71.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.60	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	317.49	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	526.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	23.97	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	292.41	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.79	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	0.59	30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	208.98	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.44				
人员经费合计		2243.23	公用经费合计						10.83

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：张家口煤矿机械制造高级技工学校

2022 年度

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
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。单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：张家口煤矿机械制造高级技工学校

2022 年度

单位：万元

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。单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：张家口煤矿机械制造高级技工学校

2022 年度

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。单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3629.93 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 775.45 万元，增长 27.2%，主要原因是年初结转和结余资金增加。

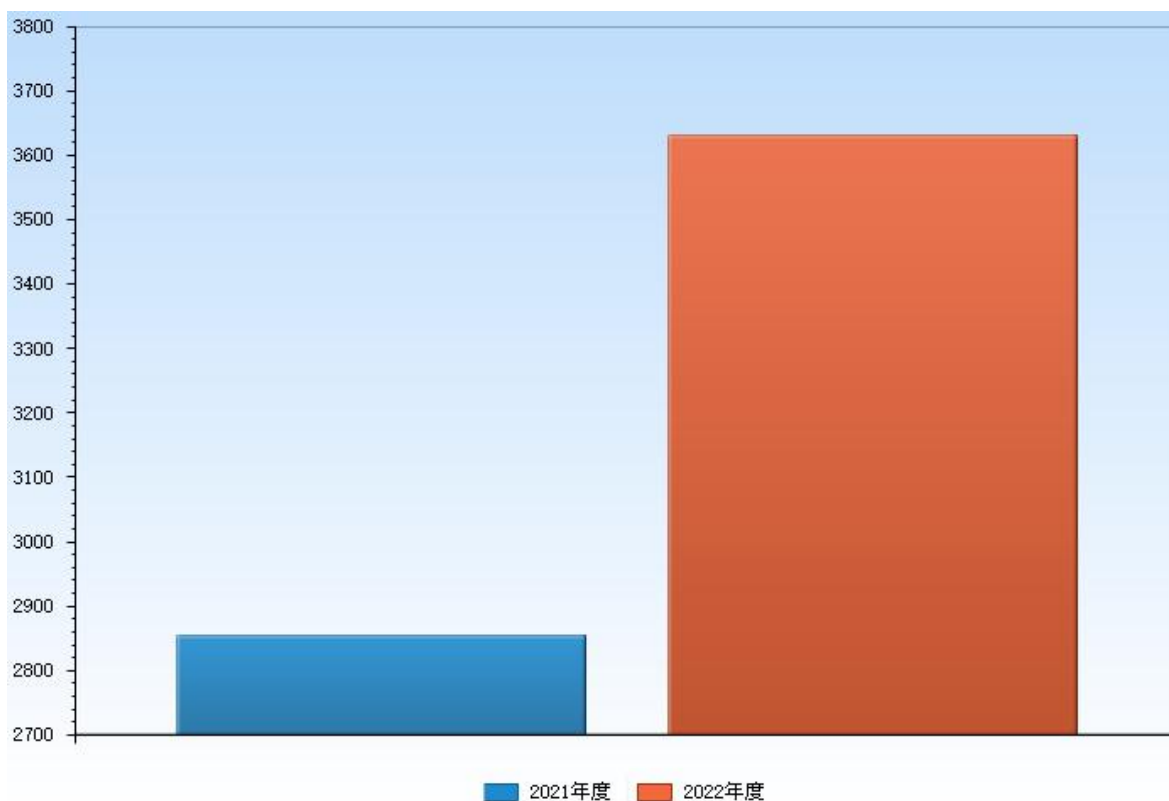


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计3022.55万元，其中：财政拨款收入2845.55万元，占94.1%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入173.35万元，占5.7%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入3.64万元，占0.1%。

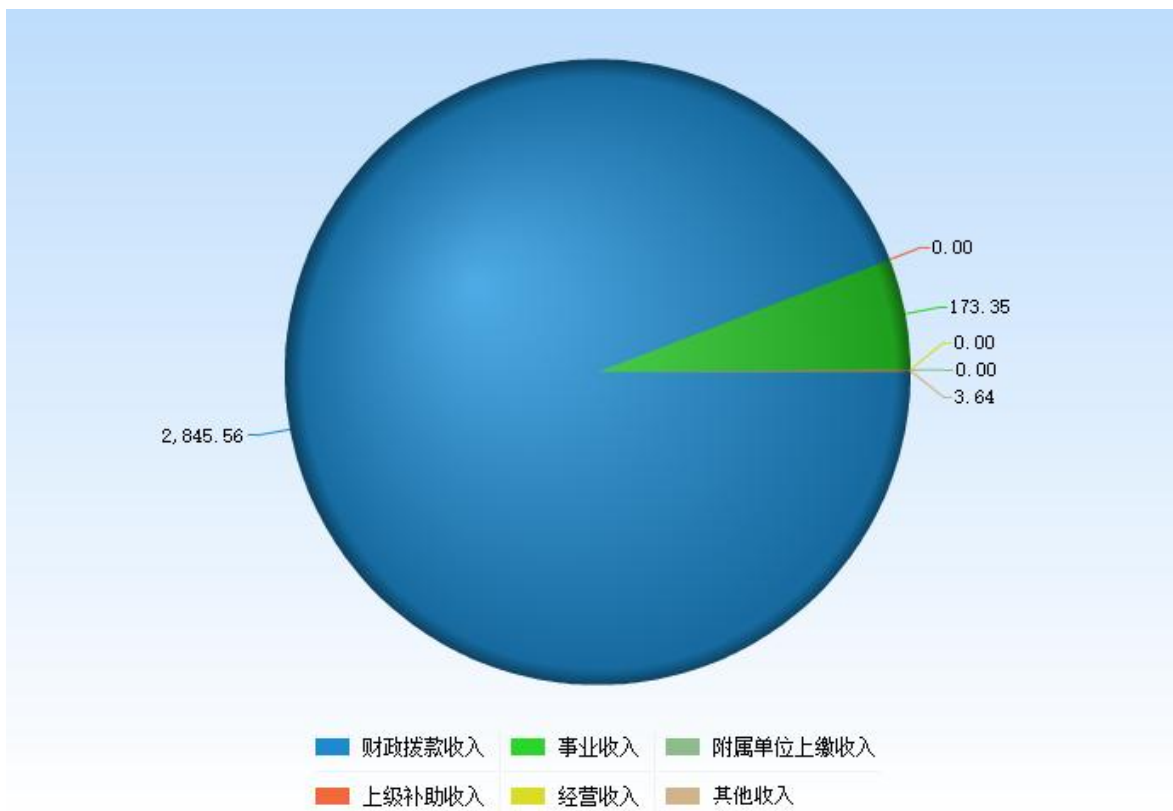


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计3624.93万元，其中：基本支出2431.05万元，占67.1%；项目支出1193.87万元，占32.9%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

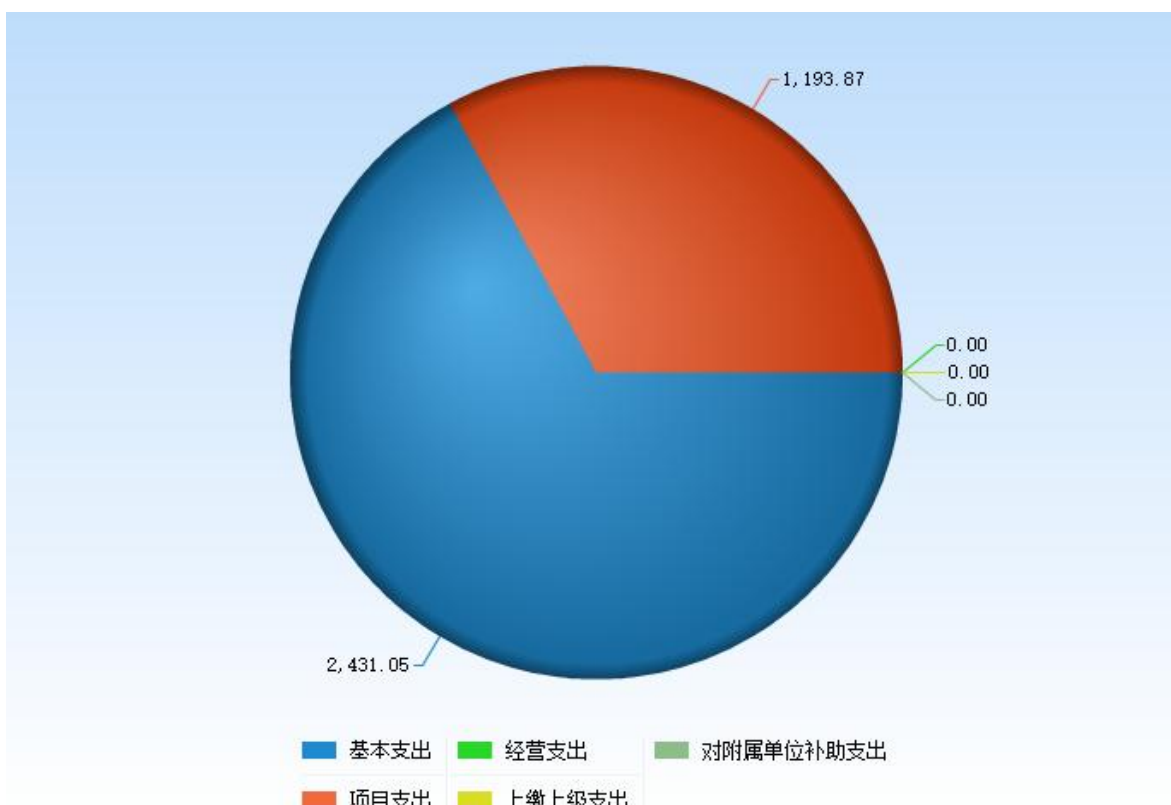


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2845.56 万元，比 2021 年度增加 158.88 万元，增长 5.9%，主要是人员增资经费增加；本年支出 3447.94 万元，增加 1424.41 万元，增长 70.4%，主要是上年度人员增资经费结转本年度使用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2845.56 万元，比上年增加 158.88 万元；主要是人员增资经费增加；本年支出 3447.94

万元，比上年增加 1424.41 万元，增长 70.4%，主要是上年度人员增资经费结转本年度使用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%。

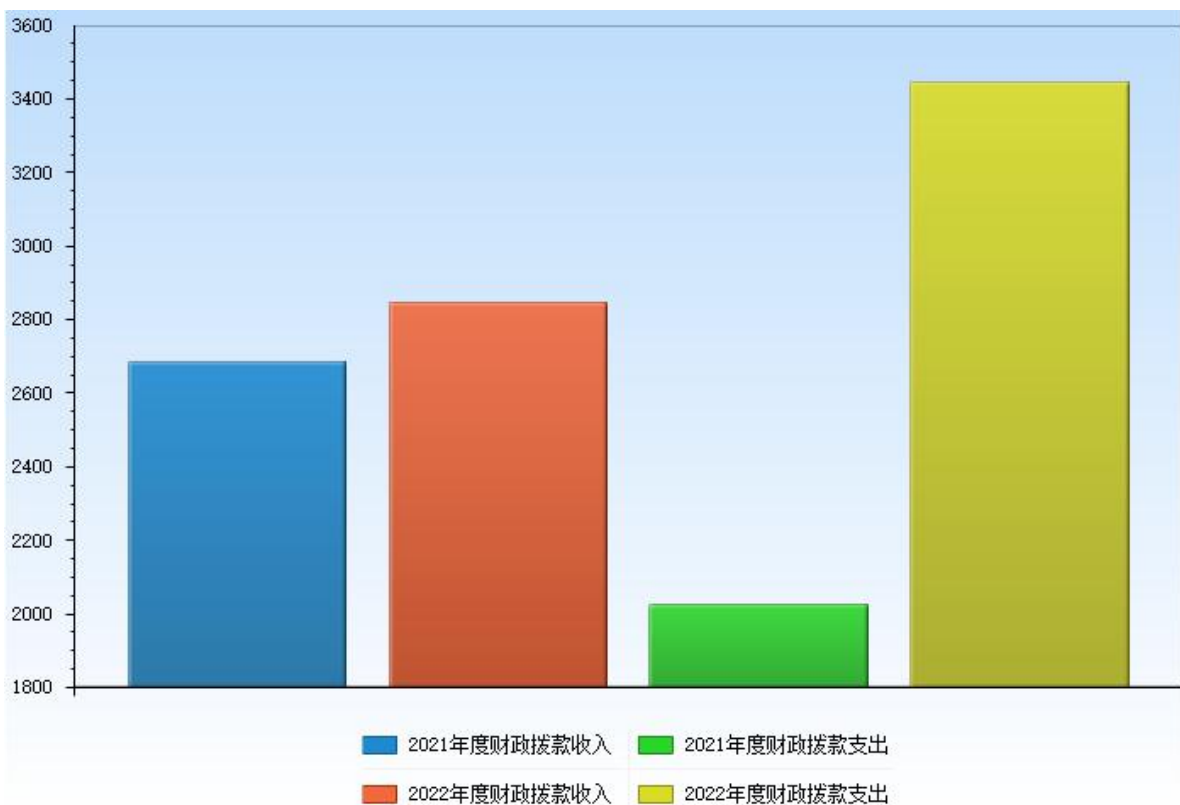


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2845.56 万元，完成年初预算的 102.9%，比年初预算增加 80.73 万元，决算数大于预算数主要原因是财政追加了人员经费补助；本年支出 3447.94 万元，完成年初预算的 124.7%，比年初预算增加 683.11 万元，决算数大于预算数主要原因是财政追加了人员经费补助。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 102.9%，比年初预算增加 80.73 万元，主要是财政追加了人员经费补助；支出完成年初预算 124.7%，比年初预算增加 683.11 万元，主要是上年度人员增资经费结转到本年度使用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

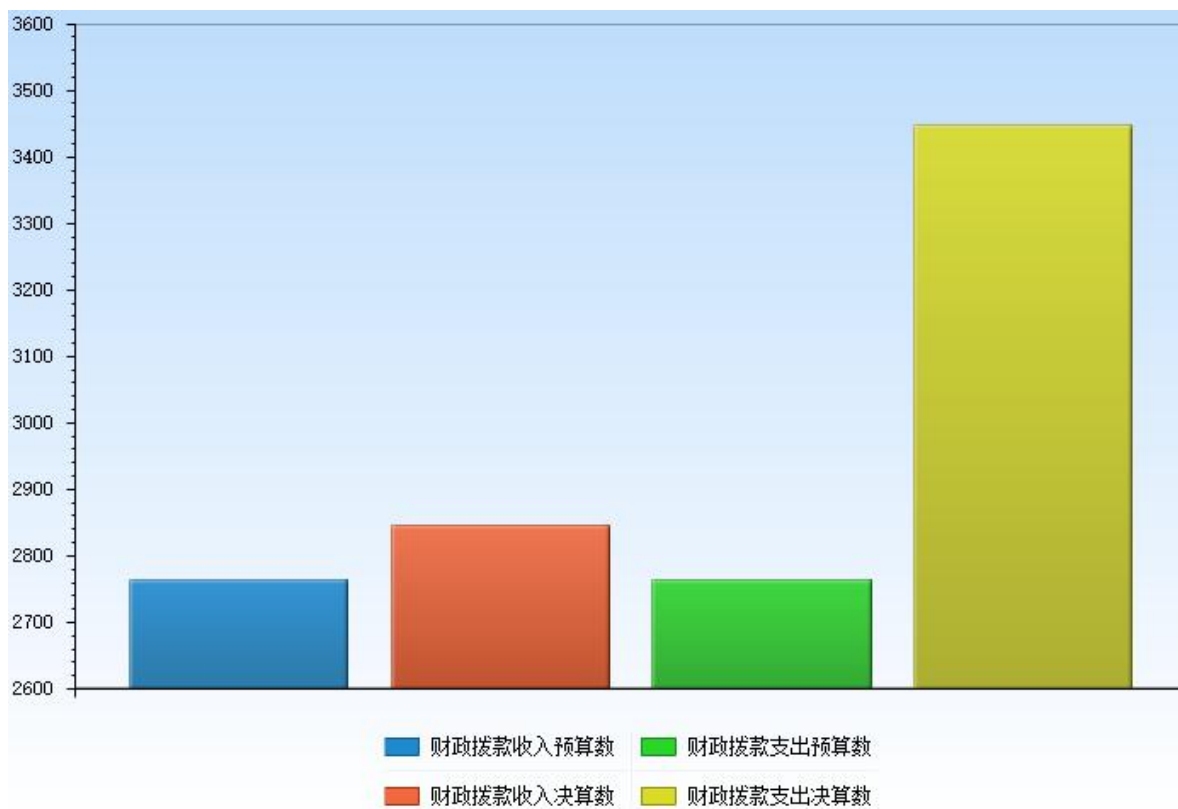


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3447.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 3447.94 万元，占 100.0%，主要用于中等职业教育支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%。

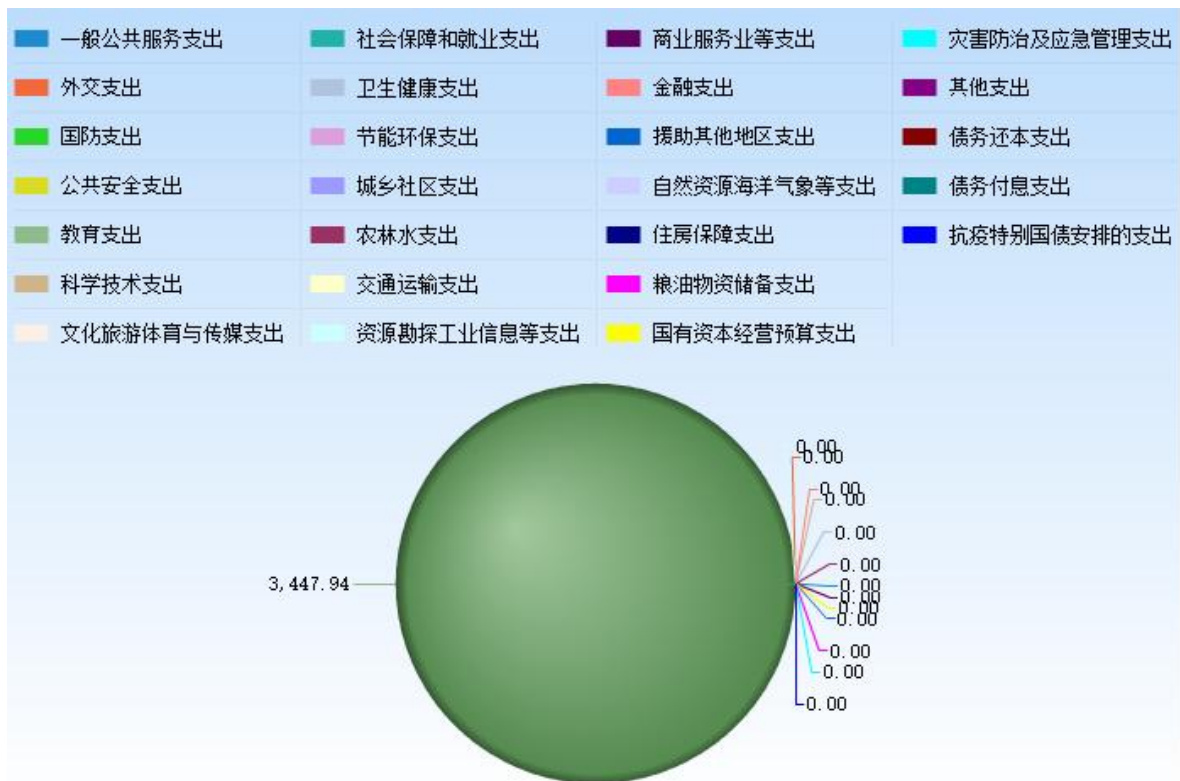


图6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2254.06万元，其中：

人员经费 2243.23 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.83 万元，主要包括维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 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 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生一般公共预算财政拨款负担的“三公经费”；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生一般公共预算财政拨款负担的“三公经费”。

（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）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度公务用车购

置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是未发生机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 191.01 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 49.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 141.50 万元。授予中小企业合同金 124.01 万元，占政府采购支出总额的 64.9%，其中授予小微企业

合同金额 124.01 万元，占政府采购支出总额的 64.9%。

八、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 1 辆，与上年持平。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，其他用车主要是招生就业等业务工作；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1197.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“2022 年现代职业教育质量提升计划资金—张家口煤矿机械制造高级技工学校”1 个项

目绩效自评结果。

“2022年现代职业教育质量提升计划资金—张家口煤矿机械制造高级技工学校”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为150万元，执行数为147.87万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了内部质量管理平台、智慧黑板、学生计算机、智能自助微型图书馆等教学软件 and 设备的采购，进一步改善学校办学条件、提升办学水平，总体自评结果为优。

附项目支出绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022年现代职业教育质量提升计划资金-张家口煤矿机械制造高级技工学校			项目级次	本级	实施主管单位	381017-张家口煤矿机械制造高级技工学校		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	150.000000	到位数	150.000000		执行数	147.873000		98.58		
	其中:财政资金	150.000000	其中:财政资金	150.000000		其中:财政资金	147.873000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	购置教学软件、设备等，进一步改善学校办学条件、提升办学水平。				采购完成，学校办学条件进一步改善。				100.00		
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

情况	产出指标	质量指标	验收合格率	购置教学软件、设备等验收合格率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		数量指标	购置计算机数量	新购置计算机教室台式机数量	5.00	≥	50	台	50	完成	5
		数量指标	购置智慧黑板数量	新购置教室智慧黑板数量	5.00	≥	11	台	11	完成	5
		数量指标	购置内部质量管理平台系统	新购置内部质量管理平台系统	5.00	≥	1	个	1	完成	5
		数量指标	购置智能自助微型图书馆设备	新购置智能自助微型图书馆设备	5.00	≥	1	台	1	完成	5
		时效指标	采购物品到位时间	教学软件、设备等采购到位时间	5.00	文字描述		9月前	12月	未完成	2
		成本指标	计算机单位购置成本	每台学生用台式机购置成本	5.00	≤	0.5	万元	0.4689	完成	5
		成本指标	智慧黑板单位购置成本	每台智慧黑板购置成本	5.00	≤	3.36	万元	3.348	完成	5
		成本指标	内部质量管理平台系统购置成本	内部质量管理平台系统购置成本	5.00	≤	74.9	万元	74.5	完成	5
		成本指标	智能自助微型图书馆设备	每台智能自助微型图书馆设备购置成本	5.00	≤	12	万元	11.96	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	改善办学条件	通过教学软件、设备的购置使用,进一步改善学校办学条件	40.00	文字描述		进一步改善办学条件	进一步改善办学条件	完成	40
	预算执行率	预算执行率			10					10	

	自评总分	97	
五、存在问题原因及整改措施			
填报人:	郝建仲	联系电话:	15933133602
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>		

（三）单位评价项目绩效评价结果

2022 年学校预算项目资金 1197.5 万元，全年累计支出 1193.87 万元，剩余 3.63 万元为政府采购结余资金。资金使用

合理规范，保障了学校人员经费支出和公用经费支出，使学校办学正常运转，并通过教学设备购置，进一步提升了学校办学实力，推动了学校长远发展，项目绩效指标达到预期，项目绩效评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、**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。

八、**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。

九、**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、**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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类