

2022 年度
濮阳技师学院单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳技师学院概况

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 濮阳技师学院概况

一、单位职责

濮阳技师学院是经国家人力资源和社会保障部批准成立的濮阳市一所公办综合性职业技术学院。学院始建于 1974 年，现已成为集学历教育、技能培训、技能鉴定、就业服务等诸多功能于一体的综合性培训基地。

学院位于濮阳市城乡一体化示范区教育园区，交通便利，环境宜人。校园占地 360 亩，建筑面积 11.1 万平方米，总投资 4 亿多元。学院拥有一支高素质的教职工队伍，教职工 180 人，专职教师 117 人，其中具有中、高级职称的教师 86 人，硕士研究生 26 人，省、市级学术带头人 5 人，濮阳市拔尖人才 3 人，形成了一支专兼结合、师德高尚、学术水平高、创新能力强的优秀教学团队。实训条件优越，建有 2 万余平方米的实训大楼，配有价值 6 千万元的先进实训设备。拥有数十家省内外实习、实训基地，为全面提升学生实践技能、强化职业能力提供了强大的物质保障。

按照立足濮阳产业基础，依据市场经济需求，着眼富有前瞻发展的三大理念，学院现设置有机工程系、信息商贸系、电气工程系、汽车工程系、现代服务系五大系。五大系部开设了数控加工、焊接加工、机电一体化、学前教育、航空服务、高铁乘务、北大青鸟 IT、新能源汽车维修、激光技术应用、电子技术应用、计算机技术应用、物联网技术应用、营养与保健等近 30 多个应用强、社会需求大的特色专业，

已建成我市较好的集培训、实训、考试、技能鉴定为一体的技工教育中心。

学院办学成效显著，先后荣获“国家级重点技工学校”、“河南省技工教育先进集体”、“河南省就业创业先进单位”、“省级卫生先进单位”、“濮阳市文明单位”、“濮阳市治安模范单位”等多项荣誉。经国家人力资源和社会保障部批准设立有“国家职业技能鉴定所”。近年来，学院又先后被确立为“国家高技能人才培训基地”、“省级技能人才公共实训鉴定基地”、“河南省职业教育特色学校”，已成为濮阳市职业教育的主阵地。

二、机构设置

濮阳技师学院内设机构七个，包括：办公室、学生科、教务科、后勤科、就业指导科、实习科和保卫科。

从决算单位构成看，濮阳技师学院单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：濮阳技师学院

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	7,119.00	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	93.62	五、教育支出	36	4,584.41
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	1,018.84	八、社会保障和就业支出	39	576.05
	9		九、卫生健康支出	40	70.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,000.00
	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	8,231.45	本年支出合计	58	8,231.45
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		
总计	31	8,231.45	总计	62	8,231.45	

注：1. 本表反映部门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。

2022 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：濮阳技师学院

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		8,231.45	7,119.00	0.00	93.62	0.00	0.00	1,018.84
205	教育支出	4,584.41	3,471.96	0.00	93.62	0.00	0.00	1,018.84
20503	职业教育	4,559.41	3,446.96	0.00	93.62	0.00	0.00	1,018.84
2050302	中等职业教育	598.45	598.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,741.72	2,629.27	0.00	93.62	0.00	0.00	1,018.84
2050399	其他职业教育支出	219.25	219.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	576.05	576.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433.21	433.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	263.34	263.34	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	169.87	169.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	133.34	133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	133.34	133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.98	70.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,000.00	3,000.00	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。

2022 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：濮阳技师学院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,231.45	3,963.57	4,267.88	0.00		0.00
205	教育支出	4,584.41	3,449.87	1,134.54	0.00		0.00
20503	职业教育	4,559.41	3,449.87	1,109.54	0.00		0.00
2050302	中等职业教育	598.45	305.15	293.30	0.00		0.00
2050303	技校教育	3,741.72	3,144.72	597.00	0.00		0.00
2050399	其他职业教育支出	219.25		219.25	0.00		0.00
20509	教育费附加安排的支出	25.00		25.00	0.00		0.00
2050905	中等职业学校教学设施	25.00		25.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	576.05	442.72	133.34	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	433.21	433.21		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	263.34	263.34		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.87	169.87		0.00		0.00
20807	就业补助	133.34		133.34	0.00		0.00
2080799	其他就业补助支出	133.34		133.34	0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.51	9.51		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.51	9.51		0.00		0.00
210	卫生健康支出	70.98	70.98		0.00		0.00

21011	行政事业单位医疗	70.98	70.98		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	70.98	70.98		0.00		0.00
212	城乡社区支出	3,000.00		3,000.00	0.00		0.00
21299	其他城乡社区支出	3,000.00		3,000.00	0.00		0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,000.00		3,000.00	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。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：濮阳技师学院

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	7,119.00	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	3,471.96	3,471.96		
	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	576.05	576.05		
	9		九、卫生健康支出	41	70.98	70.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,000.00	3,000.00		
	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	7,119.00	本年支出合计	59	7,119.00	7,119.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	7,119.00	总计	64	7,119.00	7,119.00	

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。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：濮阳技师学院

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		7,119.00	2,851.12	4,267.88
205	教育支出	3,471.96	2,337.42	1,134.54
20503	职业教育	3,446.96	2,337.42	1,109.54
2050302	中等职业教育	598.45	305.15	293.30
2050303	技校教育	2,629.27	2,032.27	597.00
2050399	其他职业教育支出	219.25		219.25
20509	教育费附加安排的支出	25.00		25.00
2050905	中等职业学校教学设施	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	576.05	442.72	133.34
20805	行政事业单位养老支出	433.21	433.21	
2080502	事业单位离退休	263.34	263.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.87	169.87	
20807	就业补助	133.34		133.34
2080799	其他就业补助支出	133.34		133.34
20899	其他社会保障和就业支出	9.51	9.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.51	9.51	
210	卫生健康支出	70.98	70.98	

21011	行政事业单位医疗	70.98	70.98	
2101102	事业单位医疗	70.98	70.98	
212	城乡社区支出	3,000.00		3,000.00
21299	其他城乡社区支出	3,000.00		3,000.00
2129999	其他城乡社区支出	3,000.00		3,000.00

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。

2022 年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：万元

单位：濮阳技师学院

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	2,199.49	302	商品和服务支出	388.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	742.75	30201	办公费	7.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	363.51	30202	印刷费	4.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	299.32	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	0.00
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	543.54	30205	水费	18.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.87	30206	电费	54.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.98	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	24.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.51	30211	差旅费	16.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	40.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	263.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.04	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	250.84	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	9.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	108.68	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	25.34	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	3.18	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	3.80	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	70.17			
人员经费合计		2,462.83	公用经费合计				388.29	

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。

2022 年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：濮阳技师学院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

2022 年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：濮阳技师学院

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		0.00	0.00	0.00

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。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：濮阳技师学院

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
3.18	0.00	3.18	0.00	3.18	0.00	3.18	0.00	3.18	0.00	3.18	0.00

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。

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 8,231.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3,300.42 万元，增长 66.93%。主要原因是根据学校完善建设设施需要，增加实训楼建设，财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8,231.45 万元,其中：财政拨款收入 7,119.00 万元 ,占 86.49% ;上级补助收入 0.00 万元 ,占 0.00% ;事业收入 93.62 万元 ,占 1.14% ;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 1,018.84 万元 ,占 12.38%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8,231.45 万元，其中：基本支出 3,963.57 万元，占 48.15%；项目支出 4,267.88 万元，占 51.85%；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、支总计均为 7,119.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,454.14 万元，增长 52.61%。主要原因是根据学校完善建设设施需要，增加实训楼建设，财政拨款增加。

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 7,119.00 万元，占支出合计的 86.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,454.14 万元，增长 52.61%。主要原因是根据学校完善建设设施需要，增加实训楼建设，财政拨款增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,119.00 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 3471.96 万元，占 48.70%；社会保障和就业支出（类）支出 576.05 万元，占 8.00%；卫生健康（类）70.98 万元，占 0.90%；城乡社区支出 3000 万元，占 42.00%。

（三）具体情况。

一、2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,618.90 万元，支出决算为 7,119.00 万元，完成年初预算的 271.83%。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 96 万元，支出决算为 598.45 万元，完成年初预算的 623.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加项目资金发生支出所致。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 3796 万元，支出决算为 2629.27 万元，完成年初预算的 69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费拨款在 2022 年度未全部支出所致。

3.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219.25万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加项目资金发生支出所致。

4.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)。年初预算为35万元,支出决算为25万元,完成年初预算的71.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费拨款在2022年度未全部支出所致。

5.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276.6万元,支出决算为263.34万元,完成年初预算的95.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费拨款在2022年度未全部支出所致。

6.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173.4万元,支出决算为169.87万元,完成年初预算的98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费拨款在2022年度未全部支出所致。

7.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为93.3万元,支出决算为133.34万元,完成年初预算的142%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加项目资金发生支出所致。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为10.1万元,支出

决算为 9.51 万元，完成年初预算的 94.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费拨款在 2022 年度未全部支出所致。

9.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 68.8 万元，支出决算为 70.98 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加项目资金发生支出所致。

10.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3000 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加项目资金发生支出所致。

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 2,851.12 万元。其中：人员经费 2,462.83 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 388.29 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 8.00 万元，支出决算为 3.18 万元，完成预算的 39.71%。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学校压缩三公经费支出所致。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.18 万元，完成预算的 45.39%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.00 万元，支出决算为 7.03 万元，完成年初预算的 87.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校压缩公务用车运行支出所致。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台

公务用车运行维护支出 7.03 万元。主要用于公务用车的保养维修、保险及通行费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校压缩公务招待费所致。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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）。

十、机关运行经费支出情况说明

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 1,062.35 万元，其中：政府采购货物支出 1,062.35 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 4675.92 万元，其中人员经费 2462.83 万元，公用经费 388.29 万元；单位整体绩效自评金额 4675.92 万元；项目绩效自评 3 个，项目绩效自评金额共 134.94 万元；重点项目 0 个项目，重点项目自评金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

党的十九大对加快建立现代财政制度作出重要部署，明确提出要建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。这标志着我国预算绩效管理由过去的试点、探索和局部实施阶段，开始步入规范、全面实施阶段。在绩效评价过程中，全校领导、各科室及各专业职工都积极参与，要求资金涉及项目密切配合，有效推动各科室进一步增强绩效意识，不断规范预算管理，强化预算执行过程控制，提高资金使用绩效。

各科室和各专业绩效意识进一步增强。进一步加强绩效意识的学习，明确“用钱要问效、无效要问责”的绩效要求，强化支出主体的绩效责任。

(2) 资金使用绩效进一步提高。通过开展绩效评价工作，各单位一方面更加注重节约，主动压缩经费开支，一方面更加注重强化工作效率，进而从整体上提高财政资金使用绩效。

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	市级中职优质专业群建设奖补						
主管部门	濮阳技师学院		实施单位		濮阳技师学院		
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:	10	10	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	10	10	0	-	0.0 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		专款专用		5	5	
预算绩效管理情况		能够达到预期目 标		5	5		
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	加快双高项目建设，完成三期建设任务。	双高项目建设正常推进						
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	市级中职优质专业群建设奖补	≤10万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	配套建设专业群	≥1个	0个	10	0	-100.00	因资金到账时间较晚，项目未实施.
	质量指标	职业教育精准技能培训结业率	=100%	0%	10	0	-100.00	因资金到账时间较晚，项目未实施.
	时效指标	项目完成及时性	2022年底	0%	10	0	-100.00	因资金到账时间较晚，项目未实施.
效益指标	社会效益指标	中等职业学校毕业生一次就业率	≥85%	0%	25	0	-100.00	因资金到账时间较晚，项目未实施.
满意度	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	0%	5	0	-100.00	因资金到账时间较

指标								晚，项目未实施.
总分					100	30		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	教育教学维护支出（专户）							
主管部门	濮阳技师学院	实施单位		濮阳技师学院				
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：	235	93.62	93.62	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	235	93.62	93.62	-	100.0%	-	
	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		资金安排合理科学	5	5			
	拨付合规性		合规拨付	5	5			
	使用规范性		按照预算用途和规定程序使用	5	5			
	预算绩效管理情况		达到预期目标	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	主要用于外聘人员工资支出，保证学校的正常运转。		及时发放外聘人员工资，保证了学校教学工作的正常运行。					
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	财政资金	=235万元	93.62万元	10	3.98	-60.16	根据单位需要拨付资金，剩余部分用于

								2023 年第一 学期使 用。
产出 指标	数量指标	安置人 员就业	≥70 人	75 人	10	10	0.00	
	质量指标	培训结 业率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完 成及时 性	2022 年 底	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	毕业生 一次就 业率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	学生满 意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.9 8		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	校舍维修维护							
主管部门	濮阳技师学院	实施单位			濮阳技师学院			
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:	92.71	76.77	41.32	10	53.82%	5.38	
	财政拨款	92.71	76.77	41.32	-	53.82%	-	
	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		资金安排合理科学		5	5		
	拨付合规性		合规拨付		5	5		
	使用规范性		使用规范、合规		5	5		
	预算绩效管理情况		达到预期目标		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维修学校资产,支付外聘人员工资,确保学校正常运转。		资产维修及时,正常支付外聘人员工资,保证了学校的正常运转					
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	财政资金	=108.1万元	41.32万元	10	3.82	-61.78	根据单位需要拨付资金,剩余部分用于

								2023年 第一学期使用
产出 指标	数量指标	安置人员就业	≥70人	75人	10	10	0.00	
	质量指标	职业教育精准技能结业率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成	2022年底	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	就业率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89.2		

(2) 资金使用绩效进一步提高。通过开展绩效评价工作，各单位一方面更加注重节约，主动压缩经费开支，一方面更加注重强化工作效率，进而从整体上提高财政资金使用绩效。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2022 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：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。