



# 2022 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：360034

单位名称：华北工业学校

二〇二三年九月

# 2022 年度单位决算公开文本

华北工业学校  
二〇二三年九月





# 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

我单位承担化工机械、工业设备安装、电气仪表、焊接技术、汽车运用与维修专业中专学历职业技术教育；承担相关专业技术培训工作。

## 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	华北工业学校	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助

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向补助、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：万元

单位：华北工业学校

2022 年度

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	1,968.94	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		五、教育支出	36	2,040.92
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	71.98	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,040.92	<b>本年支出合计</b>	58	2,040.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,040.92	<b>总计</b>	62	2,040.92

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：华北工业学校

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		2,040.92	1,968.94					71.98
205	教育支出	2,040.92	1,968.94					71.98
20503	职业教育	2,040.92	1,968.94					71.98
2050302	中等职业教育	2,040.92	1,968.94					71.98

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：华北工业学校

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		2,040.92	1,422.15	618.77			
205	教育支出	2,040.92	1,422.15	618.77			
20503	职业教育	2,040.92	1,422.15	618.77			
2050302	中等职业教育	2,040.92	1,422.15	618.77			

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：华北工业学校

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	1,968.94	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	1,968.94	1,968.94		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,968.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,968.94</b>	<b>1,968.94</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,968.94</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,968.94</b>	<b>1,968.94</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：华北工业学校

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		1,968.94	1,350.17	618.77
205	教育支出	1,968.94	1,350.17	618.77
20503	职业教育	1,968.94	1,350.17	618.77
2050302	中等职业教育	1,968.94	1,350.17	618.77

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：华北工业学校

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	1,321.33	302	商品和服务支出	13.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	396.75	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	164.58	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	328.20	30205	水费	1.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.71	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.80	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	9.77	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	15.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	12.16	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		30228	工会经费	3.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.55	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	0.75	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,337.04	公用经费合计					13.13

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：华北工业学校

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：华北工业学校

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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：华北工业学校

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
2.7		2.7		2.2	0.5	0.75				0.75	

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。



### 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）2040.92 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 32.13 万元，下降 1.5%，主要原因是退休 4 人，调走 1 人，人员经费减少；2022 年下半年学生封控在家，线上教学比重增加，造成日常公用支出减少。

## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计2040.92万元，其中：财政拨款收入1968.94万元，占96.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入71.98万元，占3.5%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计2040.92万元，其中：基本支出1422.15万元，占69.7%；项目支出618.77万元，占30.3%；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

### （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 1968.94 万元，比 2021 年度减少 104.11 万元，降低 5%，主要是退休 4 人，调走 1 人，人员经费减少，2022 年下半年学生封控在家，线上教学比重增加，造成日常公用支出减少；本年支出 1968.94 万元，减少 104.11 万元，降低 5%，主要是退休 4 人，调走 1 人，人员经费减少；2022 年下半年学生封控在家，线上教学比重增加，造成日常公

用支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1968.94 万元，比上年减少 104.11 万元；主要是退休 4 人，调走 1 人，人员经费减少，2022 年下半年学生封控在家，线上教学比重增加，造成日常公用支出减少；本年支出 1968.94 万元，比上年减少 104.11 万元，降低 5%，主要是退休 4 人，调走 1 人，人员经费减少，2022 年下半年学生封控在家，线上教学比重增加，造成日常公用支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

## **（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 1968.94 万元，完成年初预算的 138.6%，比年初预算增加 547.52 万元，决算数大于预算数主要原因是工资调整人员经费增加；本年支出 1968.94 万元，完成年初预算的 138.6%，比年初预算增加 547.52 万元，决算数大于预算数主要原因是工资调整人员经费增加。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 138.6%，比年初预算增加 547.52 万元，主要是工资调整人员经费增加；支出完成年初预算 138.6%，比年初预算增加 547.52 万元，主要

是工资调整人员经费增加。

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

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

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 1968.94 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1968.94 万元，占 100%，主要用于中等职业教育支出。

### **(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 1350.17 万元，其中：

人员经费 1337.04 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 13.13 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、公务用车购置、其他资本性支出。

## **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 2.7 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 27.8%，较预算减少 1.95 万元，降低 72.2%，主要是疫情封控原因造成公车使用及外出减少；较 2021 年度决算减少 0.25 万元，降低 25%，主要是疫情封控原因造成公车使用及外出减少。

### **（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%。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。因公出国（境）费支出与上年度决算支出持平。

**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 2.2 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 34.1%。较预算减少 1.45 万元，降低 65.9%，主

要是公车使用频率减少；较上年减少 0.25 万元，降低 25%，主要是疫情封控原因公车外出使用减少。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与上年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0.75 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减少 1.45 万元，降低 65.9%，主要是疫情封控原因导致公车外出减少；较上年减少 0.25 万元，降低 25%，主要是疫情封控原因导致公车外出使用减少。

**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 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.5 万元，降低 100%，主要是本年度无公务接待相关业务发生；本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与上年度决算支出持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位为财政补助事业单位，2022 年度无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 100.88 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 100.88 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 55.38 万元，占政府采购支出总额的 54.9%，其中授予小微企业合同金额 55.38 万元，占政府采购支出总额的 54.9%。

## 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，比上年增加 0 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，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 7 个，共涉及资金 618.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度华北工业学校 2022 年生均经费、华北工业学校 2022 年省级现代职业教育质量发展资金、华北工业学校 2022 年学生资助春季学期中央直达资金、华北工业学校 2022 年学生资助中央补助经费直达资金、华北工业学校 2022 年中等职业学校国家助学金和免学费及建档立卡市级配套资金、华北工业学校 2022 年中等职业学校学生资助市级补助经费、2022



年中央现代职业教育质量提升计划资金等 7 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 618.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度华北工业学校 2022 年生均经费、2022 年中央现代职业教育质量提升计划资金、华北工业学校 2022 年学生资助春季学期中央直达资金等 3 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 478.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，以上三个项目都能很好地完成年初设定的绩效目标，全部 100%完成年初预算，教学、实训设备已全部在规定时间内完成采购，验收合格并安装到位投入使用，得到师生的一致好评。

## （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 年度华北工业学校 2022 年生均经费、2022 年中央现代职业教育质量提升计划资金、华北工业学校 2022 年学生资助春季学期中央直达资金等 3 个项目绩效自评结果。

华北工业学校 2022 年生均经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，华北工业学校 2022 年生均经费绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我校按年初设定的补充日常公用支出的绩效目标，使用资金为生均经费，资金拨付到位后，完成了学校各种配套设施的维修改造及物业费、

办公取暖费、残保金等各项日常公用支出，满足了师生的正常学习和生活，维护了学校的正常运转。

该项目预算资金为 200 万元，实际完成值为 200 万元，预算执行率为 100%，有效控制了成本，达到了购置成本最低化，大大提高了资金使用效益。

该项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜，易于评价。

项目综合评价等级为优，得分 96 分。

发现的主要问题及原因：该项目在实施过程中严格按照各项规定和要求开展，资金使用效益达到了最优化，不存在任何违规行为。

下一步改进措施：在今后的工作中，我校将一如既往地开展项目绩效的自查自纠，发现问题及时整改，全面落实预算绩效管理，为优化财政资源配置，提升公共服务质量做出贡献。

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：华北工业学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	华北工业学校 2022 年生均经费	是否为专项资金	否	实施（主管） 单位	华北工业学校
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

									<b>度</b>	
	预算数	200	到位数	200	执行数	200				
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200			100%	
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	<b>年度预期目标</b>				<b>具体完成情况</b>				<b>总体完成率</b>	
	补充日常公用支出				完成配电线路、监控改造等校园维修维护及办公取暖费、物业费的缴纳 满足教职工正常学习和生活				100%	
四、年度绩效指标完成情况	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标分值</b>	<b>预期指标值</b>			<b>实际完成值</b>	<b>单项指标完成情况</b>	<b>自评得分</b>
					<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位 (文字描述)</b>			
	<b>产出指标 (50)</b>	数量指标	屋面防水面积	10	=	3987.6	平方米	3987.6	完成	10
		质量指标	工作完成效率	15	≤	100	%	98%	完成	14
		时效指标	完成时间	10	≤	12	月	12月	完成	10
		成本指标	最低支付成本	15	=	200	万元	200万元	完成	15
	<b>效益指标 (30)</b>	经济效益指标	最佳经济效益	10	≤	100	%	98%	完成	8
		社会效益指标	改善办学环境	10	≤	100	%	97%	完成	9
		可持续影响指标	为职业教育发展服务	10	≤	100	%	99%	完成	10
	<b>满意度指标 (10)</b>	满意度指标	教职工满意度	5	≤	100	%	98%	完成	5

			学生满意度	5	≤	100	%	99%	完成	5
	预算执行率(10)	预算执行率		10	≤	100	%	100%	完成	10
	自评总分									96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	完成配电线路、监控改造等校园维修维护及及办公取暖费、物业费的缴纳 满足教职工正常学习和生活									

填报人：

任兰玉

联系电话： 3590885

2022年中央现代职业教育质量提升计划资金项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，2022年中央现代职业教育质量提升计划资金自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目在资金拨付到位后，我们严格按照政府采购程序，委托招标代理机构进行公开招标确定中标单位，签订采购合同，中标单位已按合同要求，保质保量完成了实训设备及图书采购项目，8台实训设备及5001册图书已验收合格并投入使用，款项已按合同要求全部付清，切实做到了资金使用效益最优化，为提高职业教育发展水平提供了有力保障，得到了教师和学生的一致好评，满意度97%。

发现的主要问题及原因：该项目在资金拨付到位后，我们严

格按照政府采购程序，委托招标代理机构进行公开招标确定中标单位，签订采购合同，中标单位已按合同要求，保质保量完成了实训设备及图书采购项目，8台实训设备及5001册图书已验收合格并投入使用，款项已按合同要求全部付清，切实做到了资金使用效益最优化，为提高职业教育发展水平提供了有力保障，得到了教师和学生的一致好评，满意度97%。

下一步改进措施：在今后的工作中，我校将一如既往地开展项目绩效的自查自纠，发现问题及时整改，全面落实预算绩效管理，为优化财政资源配置，提升公共服务质量做出贡献。

## 2022年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：华北工业学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年中央现代职业教育质量提升计划资金	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	华北工业学校	
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	70	到位数	70	执行数	70	100 %
	其中：财政资金	70	其中：财政资金	70	其中：财政资金	70	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	华北工业学校实训设备及图书购置				实训设备已安装到位、验收合格并投入使用，图书已验收入库				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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)			
	产出指标 (50)	数量指标	实训设备台数	5	=	8	台	8台	完成	5
			图书册数	5	=	5001	册	5001册	完成	5
		质量指标	验收合格率	15	≤	100	%	99%	完成	14
		时效指标	完工时间	10	≤	8	月	8月	完成	10
		成本指标	最低购置成本	15	≤	70	万元	70万元	完成	15
	效益指标 (30)	经济效益指标	最佳经济效益	10	≤	100	%	98%	完成	9
		社会效益指标	改善办学环境	10	≤	100	%	98%	完成	9
		可持续影响指标	为职业教育发展服务	10	≤	100	%	99%	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	教职工满意度	5	≤	100	%	99%	完成	5
			学生满意度	5	≤	100	%	99%	完成	5
	预算执行率 (10)	预算执行率		10	≤	100	%	100%	完成	10
自评总分									97	

五、存在问 题、原 因及下 一步整 改措施	实训设备已按时间节点保质保量安装到位、验收合格投入使用，图书已验收合格入库
-----------------------------------	---------------------------------------

填报  
人：

任兰玉

联系电话： 3590885

华北工业学校 2022 年学生资助春季学期中央直达资金项目  
 自评综述：根据年初设定的绩效目标，华北工业学校 2022 年学  
 生资助春季学期中央直达资金绩效自评得分为 96 分（绩效自评  
 表附后）。全年预算数为 207.84 万元，执行数为 207.84 万元，  
 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目在资金拨付  
 到位后，我们抽调部分资金用于教学电脑采购，该采购严格按照  
 政府采购程序，委托招标代理机构进行公开招标确定中标单位，  
 签订采购合同，中标单位供应商已按合同要求，保质保量提供了  
 采购服务，101 台教学用电脑已到位、验收合格并投入使用，货  
 款已全部付清，切实做到了资金使用效益最优化，为提高职业教  
 育发展水平提供了有力保障，得到了教师和学生的一致好评，满  
 意度 96%，其余资金用于教室空调、图书、校园门禁系统、实训  
 设备和维持学校各项日常活动费用支出，学校运行良好，得到师  
 生的好评。

发现的主要问题及原因：该项目在实施过程中严格按照各项

规定和要求开展，资金使用效益达到了最优化，不存在任何违规行为。

下一步改进措施：在今后的工作中，我校将一如既往地开展项目绩效的自查自纠，发现问题及时整改，全面落实预算绩效管理，为优化财政资源配置，提升公共服务质量做出贡献。

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：华北工业学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	华北工业学校 2022 年学生资助春季学期中央直达资金			是否为专项资金	否	实施（主管）单位	华北工业学校		
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	207.84	到位数	207.84	执行数	207.84		100 %		
	其中：财政资金	207.84	其中：财政资金	207.84	其中：财政资金	207.84				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体 完成 率	
	华北工业学校教学电脑、空调设备、图书及校园配套设施安装				教学电脑、空调、图书已采购完成并投入使用，学校各项配套设施安装完成运转良好				100 %	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际 完成 值	单 项 指 标	自 评 得 分
					符 号	值	单 位 (文字描述)			



									完成情况	
产出指标 (50)	数量指标	图书册数	5	=	15000	册	15000	完成	5	
		教学电脑	5	=	101	台	101	完成	5	
	质量指标	验收合格率	15	=	100	%	98%	完成	14	
	时效指标	完工时间	10	≤	12	月	10月	完成	10	
	成本指标	最低购置成本	15	≤	207.84	万元	207.84万元	完成	15	
效益指标 (30)	经济效益指标	最佳经济效益	10	≤	100	%	99%	完成	9	
	社会效益指标	改善教学环境	10	≤	100	%	99%	完成	9	
	可持续影响指标	提高职业教育发展水平	10	≤	100	%	99%	完成	10	
满意度指标 (10)	满意度指标	教职工满意度	5	≤	100	%	98%	完成	4	
		学生满意度	5	≤	100	%	100%	完成	5	
预算执行率 (10)	预算执行率		10	≤	100	%	100%	完成	10	
<b>自评总分</b>									<b>96</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	教学电脑、空调及图书采购已按合同日期完成并投入使用，学校各项配套设施安装完成运转良好									

填报人：

任兰玉

联系电话：

35908

85

#### **(四) 单位评价项目绩效评价结果**

通过绩效评价：

华北工业学校 2022 年生均经费项目评分为 96 分；

2022 年中央现代职业教育质量提升计划资金项目评分为 97 分；

华北工业学校 2022 年学生资助春季学期中央直达资金项目评分为 96 分。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2022 年度无收支及结转结余情况，故表以空表列示。

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 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单位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单位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