

2022 年度  
甘肃省农垦中等专业学校部门决算

## 目录

### 第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 2022年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分预算绩效情况说明

### 第五部分名词解释

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

本部门主要从事电大教育、远程开放教育、职业技术教育、在职人员培训、面向社会和本系统招收并培养中等专业人才。

### 二、机构设置

1. 办公室
2. 财务科
3. 内部审计科
4. 国资办
5. 黄羊校区综合办公室
6. 西果园校区综合办公室
7. 招生办公室
8. 教学督导室
9. 中职教务科
10. 中职教学科
11. 西果园学管科（校团委、学生资助中心）
12. 网络技术科
13. 电大开放教务教学科
14. 开放教育办公室
15. 招生科
16. 校部后勤保卫科
17. 西果园后勤保卫科
18. 黄羊后勤保卫科
19. 电子商务职教集团

## 第二部分 2022 年度部门决算表

代码	620000000_303051
单位名称	甘肃省农垦中等专业学校
单位负责人	
财务负责人	
填表人	
电话号码(区号)	
电话号码	
分机号	
单位地址	
邮政编码	
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	
隶属关系	
部门标识代码	
国民经济行业分类	
新报因素	
上年代码	
备用码	
统一社会信用代码	
备用码一	
备用码二	
单位代码	
组织机构代码	H17065226
是否参照公务员法管理	
执行会计制度	
预算级次	
报表小类	0 单户表
单位类型	
单位预算级次	
单位经费保障方式	
是否编制部门预算	
是否编制政府财务报告	
是否编制行政事业单位国有资产报告	
财政区划代码	
父节点	620000000_303 甘肃省教育厅

## 一、收入支出决算汇总表

部门：甘肃省农垦中等专业学校			收入支出决算汇总表			公开01表 金额单位：万元	
收入			支出				
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,820.70	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	370.00	五、教育支出	36	2,688.46		
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	77.48	八、社会保障和就业支出	39	182.70		
	9		九、卫生健康支出	40	90.43		
	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	95.24		
	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		
	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		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,268.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,056.83</b>		
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	18.83		
年初结转和结余	29	81.17	年末结转和结余	60	273.70		
	30			61			
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,349.36</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,349.36</b>		

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

部门：甘肃省农垦中等专业学校		收入决算表						公开02表 金额单位：万元	
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	
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7	
205	教育支出	2,882.29	2,434.81	0.00	370.00	0.00	0.00	77.48	
20503	职业教育	2,682.29	2,434.81	0.00	370.00	0.00	0.00	77.48	
2050302	中等职业教育	2,682.29	2,434.81	0.00	370.00	0.00	0.00	77.48	
208	社会保障和就业支出	182.70	182.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	181.23	181.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	4.50	4.50	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	117.82	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	112.76	112.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	112.76	112.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	112.76	112.76	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。

### 三、支出决算表

部门：甘肃省农垦中等专业学校		支出决算表					公开03表
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		3,056.83	2,139.00	917.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,688.46	1,770.62	917.84	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,688.46	1,770.62	917.84	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,688.46	1,770.62	917.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.70	182.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.23	181.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.50	4.50	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	117.82	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.43	90.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：甘肃省农垦中等专业学校			财政拨款收入支出决算总表					公开04表
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
	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	182.70	182.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.43	90.43	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	95.24	95.24	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
	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
	27	2,820.70	<b>本年支出合计</b>	59	2,628.17	2,628.17	0.00	0.00
	28	81.17	年初财政拨款结转和结余	60	273.70	273.70	0.00	0.00
	29	81.17	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,901.87	<b>总计</b>	64	2,901.87	2,901.87	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：甘肃省农垦中等专业学校		一般公共预算财政拨款支出决算表			公开05表
项目					金额单位：万元
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		2,628.17	1,710.34	917.84	
205	教育支出	2,259.80	1,341.96	917.84	
20503	职业教育	2,259.80	1,341.96	917.84	
2050302	中等职业教育	2,259.80	1,341.96	917.84	
208	社会保障和就业支出	182.70	182.70	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	181.23	181.23	0.00	
2080502	事业单位离退休	4.50	4.50	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.82	117.82	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.91	58.91	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	
210	卫生健康支出	90.43	90.43	0.00	
21011	行政事业单位医疗	90.43	90.43	0.00	
2101102	事业单位医疗	57.29	57.29	0.00	
2101103	公务员医疗补助	33.14	33.14	0.00	
221	住房保障支出	95.24	95.24	0.00	
22102	住房改革支出	95.24	95.24	0.00	
2210201	住房公积金	95.24	95.24	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,276.05	302	商品和服务支出	213.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	528.49	30201	办公费	3.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	132.27	30202	印刷费	4.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.26	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	262.03	30205	水费	2.95	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.82	30206	电费	10.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	58.91	30207	邮电费	6.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.68	30208	取暖费	44.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.14	30209	物业管理费	4.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	10.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	95.24	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	1.10	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	221.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.50	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	0.72	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	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	82.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗补助	10.61	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	21.80	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	205.92	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	6.31	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	0.53	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	7.05			
人员经费合计		1,497.08	公用经费合计				213.25	

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：甘肃省农垦中等专业学校		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					公开07表 金额单位：万元
项目		本年支出					年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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。 注：本单位没有相关数据，故本表无数据。							

本部门没有相关数据，故本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：甘肃省农垦中等专业学校		国有资本经营预算财政拨款支出决算表			公开08表 金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 注：本单位没有相关数据，故本表无数据。					

本部门没有相关数据，故本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：甘肃省农垦中等专业学校		财政拨款“三公”经费支出决算表										公开09表 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	
9.20	0.00	6.70	0.00	6.70	2.50	6.31	0.00	6.31	0.00	6.31	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 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3349.36 万元。与上年度相比，收、支总计均增加 117.86 万元，增长 3.65%，主要原因是财政拨款收入、及其他收入较 2021 年度增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3268.18 万元，其中：财政拨款收入 2820.70 万元，占 86.31%；事业收入 370.00 万元，占 11.32%；其他收入 77.48 万元，占 2.37%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3056.83 万元，其中：基本支出 2139.00 万元，占 69.97%；项目支出 917.84 万元，占 30.03%。



#### 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2901.87万元。与上年相比,均增加340.07万元,增长13.27%。主要原因是财政拨款收入增加、项目支出增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2628.17万元,较上年决算数增加147.54万元,增长5.95%。主要用于以下几个方面:

1. **教育支出**年初预算数为1975.60万元,支出决算为2259.80万元,完成年初预算的114.39%,决算数大于预算数的主要原因是教育活动支出增加。
2. **社会保障和就业支出**年初预算数为182.70万元,支出决算为182.70万元,完成年初预算的100.0%。
3. **卫生健康支出**年初预算数为90.43万元,支出决算为90.43万元,完成年初预算的100.0%。
4. **住房保障支出**年初预算数为112.76万元,支出决算为95.24万元,完成年初预算的84.47%,决算数小于预算数的主要原因是绩效高出部分未纳入一并核算,2023年6月完成补交。

#### 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1710.34万元。其中:

**人员经费**1497.08万元,较上年决算数增加187.61万元,增长14.33%,主要原因是财政拨款人员经费津贴补贴、养老、医疗、住房公积金较2021年增加,支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

**公用经费**213.25万元,较上年决算数增加7.95万元,增长3.88%,主要原因是按照教育厅公务用车运行维护改革批复,2022年公务用车运行维护费年初预算6.7万元用于公务用车运行维护,公务用车运行维护费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、公务用车维护费等。

#### 七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是因疫情原因未组织会议。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.4万元,下降100.0%,主要原因是因疫情未组织培训。

#### 八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计464.51万元,其中:政府采购货物支出237.40万元、政府采购工程支出224.40万元、政府采购服务支出2.71万元。授予中小企业合同金额464.51万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额464.51万元,占政府采购支出总额的100.00%。

## 九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 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 1 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,其他用车主要是用于西果园校区教师通勤。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 9.20 万元,支出决算为 6.31 万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约,反对浪费有关规定要求,严控三公经费支出。三公经费较上年决算数增加 4.41 万元,增长 231.75%,主要原因是按照教育厅公务用车运行维护改革批复,2022 年公务用车运行维护费年初预算 6.7 万元用于公务用车运行维护。

### (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)费用**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 6.70 万元,支出决算为 6.31 万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少公务用车运行维护支出。较上年决算数增加 6.31 万元,增加 100%,主要原因是按照教育厅公务用车运行维护改革批复,2022 年公务用车运行维护费年初预算 6.7 万元用于公务用车运行维护。

**其中:公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

**公务用车运行维护费**全年预算数为 6.70 万元,支出决算为 6.31 万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少公务用车运行维护支出。较上年决算数增加 6.31 万元,增长 100%,主要原因是按照教育厅公务用车运行维护改革批复,2022 年公务用车运行维护费年初预算 6.7 万元用于公务用车运行维护。

**3.公务接待费**全年预算数为 2.50 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约,反对浪费有关规定要求,严控公务接待支出。较上年决算数减少 1.9 万元,下降 100.0%,主要原因是减少公务接待支出。

### (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 2 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

## 第四部分预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 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 3 个，共涉及资金 688.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59%。2022 年度无政府性基金预算项目，开展绩效自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。2022 年度无国有资本经营预算项目，开展绩效自评项目 0 个，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%。组织对“中职改善办学条件奖补资金”“办学补助”“省属学校军事训练补助经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 688.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年度本部门预算支出项目 3 个，当年财政拨款 688.85 万元，全年支出 535.91 元，预算执行率 78%。通过自评，中职改善办学条件奖补资金项目支出绩效结果为“良”，办学补助项目、省属学校军事训练补助经费项目支出绩效结果为“优”。

## （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表（详见附件 1）
2. 分项目进行综述

我部门在 2022 年度部门决算中反映中职改善办学条件奖补资金、办学补助、省属学校军事训练补助经费等 3 个项目绩效自评结果。中职改善办学条件奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 662 万元，执行数为 509.10 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年中职改善办学条件奖补资金是专项支出预算项目，本项目年初预算批复数 662 万元，下达资金 662 万元，资金全部到位。项目实施按照财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法，专款专用，按照预算批复组织开展了校舍修缮、办学软硬件设施等提升改造。截止 2022 年 12 月 31 日，2022 年中职改善办学条件奖补资金完成支出 509.10 万元；二是 2022 年是学校推进“双优校建设计划”的第二年，通过办学软硬件设施提升改造，全面改善了办学条件，全面完成了提质培优、增值赋能当年应完成的任务。学校办学实力进一步提升，就业及升学率不断提高，学校的发展迈上了新台阶。教师、学生和家長对已验收项目的综合满意度达 95%。发现的主要问题及原因：一是专项资金在预算安排合理性需进一步提升，本专项资金在预算编制时，虽经过多方论证和多次调整，但在实际执行过程中，还存在一些项目因为各种原因影响项目推进进度，进而导致资金使用受影响的情况，不得及时调整预算；二是专项资金绩效目标合理性待提升，2022 年按省财政要求，在预算申报时同步填报了专项资金的绩效目标申报表，明确了本专项资金的年度绩效目标。具体指标由各个业务科室根据具体负责的专项资金设立，但因各业务科室对绩效目标设置规范性的认识度有所差异，导致部分指标设置不合理，在统计实际完成值时出现难以统计的情况；三是专项资金整合力度还需要提升，今后还需要进一步强化专项资金整合，以优化管理。下一步改进措施：一是加强预算安排合理性评估，提高预算编制科学性，针对当前个别专项资金预算编制中存在的问题，今后还需进一步加强各个专项资金预算编制及安排的合理性评估，提升预算安排的合理性，保障财政资金使用绩效；二是加强培训学习，提升绩效目标编制水平。针对部分绩效目

标设置不合理的问题，我校将加强组织相关培训，强化各处室对预算绩效管理理念学习，逐步树立以绩效目标为导向的管理理念，在申报预算时明确细化、量化的目标，清晰掌握年度工作目标，以项目绩效目标为准绳开展工作；三是进一步梳理现有专项资金，加强专项资金的整合力度，按照资金使用方向的不同进行归类，提升管理效率。办学补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分分为95分。项目全年预算数为21.21万元，执行数为21.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是办学补助项目属于2022年度预算项目，资金来源为国有资产出租出借、事业性收费收入上缴财政，经统筹分配后，学校申请拨付用于维修维护、劳务费等支出，弥补公用经费不足，为学校正常运行提供有效的保障。2022年办学补助项目申报资金21.21万元，全部实现支出；二是2022年办学补助项目年初预算数29.40万元，当年预算调整数21.21万元，资金主要用于学校维修维护、普通话测试、外聘教师等劳务费支出，效果良好，取得了师生们的一致好评。完成2022年国有资产出租出借、事业性收费收入全额上缴28.66万元，并且完成申报资金21.21万元及支付任务，有效的保障了教学任务的完成。资金上缴、申报及时，资金执行率100%，有效保证外聘教师劳务报酬经费来源，保障教学任务顺利完成。教师、学生和家長对项目受益者满意度较高，满意率达到95%。下一步改进措施：一是2022年度因疫情原因，造成事业性收费项目中原定于11月进行的普通话测试未能正常完成，预算上缴金额差异1.66万元，差异率41%；二是造成国有资产出租出借预算上缴金额差异10万元，差异率28%。下一步将继续完善工作机制，压实主体责任，有力推进项目实施以及经费预算执行。省属院校军事训练补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分分为95分。项目全年预算数为5.64万元，执行数为5.60万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是进一步提高学生思想政治觉悟，激发爱国热情，增强国防观念和国家安全意识；进一步加强集体主义和革命英雄主义教育，增强学生组织纪律观念，培养艰苦奋斗、吃苦耐劳的作风，使学生掌握一定的军事知识和技能，提高综合素质，为中国人民解放军培养后备兵员，为培养社会主义事业合格建设者和可靠接班人打下坚实基础。二是1082名学生进行为期7天的军事训练活动。资金主要用于采购军训服装及军训物资，各项军训物资合格率100%；足额支付15位军训教官劳务费等。项目实施效果：通过有序按计划实施该项目，激发了学生的爱国热情，提高了新生的军事技能、军事知识等综合素质，强化了集体观念和纪律观念，完成了预期的目标。全面贯彻党的教育方针，进一步加强中职学生思想政治教育和国防教育，努力提高青年学生的综合素质。教师、学生和家長对项目受益者满意度较高，满意率达到95%。下一步改进措施：我校将继续加强与军训基地教官的沟通协调，做好军训期间学生各方面的心理辅导工作，通过军训增强学生的爱国主义精神和国防观念，促进学生德智体全面发展，树立正确的人生观和价值观，构建起爱国、健康、向上、积极、奋进的校风、学风和班风。

### （三） 部门绩效评价结果

本部门无主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例。

## 第五部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**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现金流入。

**四、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**五、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**六、结余分配：**指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**八、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经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指用一般公共预算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、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。