

2022 年度
濮阳职业技术学院部门汇总决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳职业技术学院概况

- 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、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 濮阳职业技术学院概况

一、部门职责

濮阳职业技术学院是 2001 年 4 月经河南省人民政府批准，在原濮阳教育学院、濮阳广播电视大学、濮阳工业学校、濮阳师范学校四校基础上合并组建而成的全日制普通高校。

（一）主要面向地方培养适合生产、建设、管理、服务第一线的高等技术应用性人才。

（二）同时继续承担中小学教师职前职后培养、培训、远程开放教育和中等职业教育任务。

二、机构设置

濮阳职业技术学院内设机构 34 个，包括：党政办、组织部、宣传部、统战部、纪检委、工会、团委、教务处、人事处、后勤管理处、学生处、计划财务处、保卫处、招生办公室、就业与合作办公室、科研处、离退休人员管理处、成人教育部、电大工作部、实训中心、图书馆、学报编辑部等党政群及业务管理部门 22 个，人文学院、教育科学学院、外语与旅游学院、体育健康学院、数学与信息工程学院、艺术学院、能源与化学工程学院、机电与汽车工程学院、生物与食品工程学院、经济管理学院、建筑工程学院、本科教学部教学单位 12 个；按照后勤社会化改革要求，组建了后勤服务集团；另设有濮阳职业技术学院附属中学。

从决算部门构成看，濮阳职业技术学院部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由濮阳职业技术学院管理的濮阳职业技术学院附属中学单位决算纳入我部门汇总反映。

2022年度纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 濮阳职业技术学院本级
2. 濮阳职业技术学院附属中学

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：濮阳职业技术学院

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	30,995.29	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	76,050.04	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	58.50
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4,396.60	五、教育支出	36	33,651.99
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4.64
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	508.75	八、社会保障和就业支出	39	2,781.73
	9		九、卫生健康支出	40	458.97
	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	76,050.04
	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	111,950.69	本年支出合计	58	113,005.87
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	1,606.20	年末结转和结余	60	551.02
	30			61	
总计	31	113,556.89	总计	62	113,556.89

注：本表反映部门本年度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 年收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳职业技术学院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		111,950.69	107,045.34	0.00	4,396.60	0.00	0.00	508.75
203	国防支出	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32,596.80	27,691.45	0.00	4,396.60	0.00	0.00	508.75
20502	普通教育	1,833.78	1,437.18	0.00	396.60	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,777.88	1,381.28	0.00	396.60	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	30,763.02	26,254.27	0.00	4,000.00	0.00	0.00	508.75
2050302	中等职业教育	1,941.62	1,941.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	28,821.41	24,312.65	0.00	4,000.00	0.00	0.00	508.75

206	科学技术支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,781.73	2,781.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,219.60	2,219.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,159.57	1,159.57	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	1,060.03	1,060.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	458.97	458.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	458.97	458.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	458.97	458.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	76,050.04	76,050.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	76,050.04	76,050.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	76,050.04	76,050.04	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

部门：濮阳职业技术学院

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		113,005.87	22,061.15	90,944.72	0.00		0.00
203	国防支出	58.50	16.30	42.20	0.00		0.00
20306	国防动员	58.50	16.30	42.20	0.00		0.00
2030601	兵役征集	42.20		42.20	0.00		0.00
2030699	其他国防动员支出	16.30	16.30		0.00		0.00
205	教育支出	33,651.99	19,304.14	14,347.84	0.00		0.00
20502	普通教育	1,833.78	1,831.98	1.80	0.00		0.00
2050203	初中教育	54.10	54.10		0.00		0.00
2050204	高中教育	1,777.88	1,777.88		0.00		0.00
2050205	高等教育	1.80		1.80	0.00		0.00
20503	职业教育	31,818.21	17,472.16	14,346.04	0.00		0.00
2050302	中等职业教育	1,941.62	1,941.62		0.00		0.00
2050305	高等职业教育	29,876.59	15,530.55	14,346.04	0.00		0.00
206	科学技术支出	4.64		4.64	0.00		0.00

20603	应用研究	0.21		0.21	0.00		0.00
2060302	社会公益研究	0.21		0.21	0.00		0.00
20607	科学技术普及	4.44		4.44	0.00		0.00
2060702	科普活动	4.44		4.44	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	2,781.73	2,281.73	500.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,219.60	2,219.60		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	1,159.57	1,159.57		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,060.03	1,060.03		0.00		0.00
20807	就业补助	500.00		500.00	0.00		0.00
2080799	其他就业补助支出	500.00		500.00	0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	62.12	62.12		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	62.12	62.12		0.00		0.00
210	卫生健康支出	458.97	458.97		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	458.97	458.97		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	458.97	458.97		0.00		0.00
229	其他支出	76,050.04		76,050.04	0.00		0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	76,050.04		76,050.04	0.00		0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	76,050.04		76,050.04	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

部门：濮阳职业技术学院

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	30,995.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	76,050.04	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	58.50	58.50		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	28,923.85	28,923.85		
	6		六、科学技术支出	38	4.64	4.64		
	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	2,781.73	2,781.73		
	9		九、卫生健康支出	41	458.97	458.97		
	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	76,050.04		76,050.04	
	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				
	27	107,045.34	本年支出合计	59	108,277.73	32,227.69	76,050.04	
年初财政拨款结转和结余	28	1,232.39	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	1,232.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	108,277.73	总计	64	108,277.73	32,227.69	76,050.04	

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

部门：濮阳职业技术学院

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		32,227.69	21,333.01	10,894.68
203	国防支出	58.50	16.30	42.20
20306	国防动员	58.50	16.30	42.20
2030601	兵役征集	42.20		42.20
2030699	其他国防动员支出	16.30	16.30	
205	教育支出	28,923.85	18,576.00	10,347.84
20502	普通教育	1,437.18	1,435.38	1.80
2050203	初中教育	54.10	54.10	
2050204	高中教育	1,381.28	1,381.28	
2050205	高等教育	1.80		1.80
20503	职业教育	27,486.66	17,140.62	10,346.04
2050302	中等职业教育	1,941.62	1,941.62	
2050305	高等职业教育	25,545.05	15,199.01	10,346.04
206	科学技术支出	4.64		4.64
20603	应用研究	0.21		0.21
2060302	社会公益研究	0.21		0.21

20607	科学技术普及	4.44		4.44
2060702	科普活动	4.44		4.44
208	社会保障和就业支出	2,781.73	2,281.73	500.00
20805	行政事业单位养老支出	2,219.60	2,219.60	
2080502	事业单位离退休	1,159.57	1,159.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,060.03	1,060.03	
20807	就业补助	500.00		500.00
2080799	其他就业补助支出	500.00		500.00
20899	其他社会保障和就业支出	62.12	62.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	62.12	62.12	
210	卫生健康支出	458.97	458.97	
21011	行政事业单位医疗	458.97	458.97	
2101102	事业单位医疗	458.97	458.97	

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

部门：濮阳职业技术学院

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	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	18,961.98	302	商品和服务支出	1,044.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,134.53	30201	办公费	579.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,289.65	30202	印刷费	8.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,056.28	30203	咨询费	4.50	310	资本性支出	115.06
30106	伙食补助费	19.19	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4,597.09	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	65.02
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	1,057.43	30206	电费	107.38	31003	专用设备购置	18.59
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	462.33	30208	取暖费	84.31	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	18.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	345.43	30211	差旅费	2.44	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	135.83	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.06	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	1,211.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	74.24	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	997.23	30217	公务接待费	2.66	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.82	31021	文物和陈列品购置	30.75
30304	抚恤金	40.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	30.53	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.70
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.04	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	29.00	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	69.55	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	20.65	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	0.00	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	18.93			
人员经费合计		20,173.77	公用经费合计					1,159.23

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

部门：濮阳职业技术学院

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	76,050.04	76,050.04	0.00	76,050.04	0.00
229	其他支出	0.00	76,050.04	76,050.04		76,050.04	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	76,050.04	76,050.04		76,050.04	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	76,050.04	76,050.04		76,050.04	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。

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

部门：濮阳职业技术学院

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：我部门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

部门：濮阳职业技术学院

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
23.31	0.00	20.65	0.00	20.65	2.66	23.31	0.00	20.65	0.00	20.65	2.66

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 113556.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 38862.60 万元，增长 52.03%。主要原因是本科校区建设专项债券增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 111950.69 万元，其中：财政拨款收入 107045.34 万元，占 95.62%；事业收入 4396.6 万元，占 3.93%；其他收入 508.75 万元，占 0.45%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 113005.87 万元，其中：基本支出 22061.15 万元，占 19.52%；项目支出 90944.72 万元，占 80.47%。

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 108277.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37236.61 万元，增长 52.42%。主要原因是本科校区建设专项债券增加。

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 32227.69 万元，占支出合计的 28.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4617.89 万元，增长 16.73%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 32227.69 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：国防支出 58.5 万元，占 0.18%；教育支出 28923.85 万元，占 89.75%；科学技术支出 4.64 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 2781.73 万元，占 8.63%；卫生健康支出 458.97 万元，占 1.43%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17840.2 万元，支出决算为 32227.69 万元，完成年初预算的 180.65%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔支出为上级转移支付服兵役学生资助资金。

2. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔支出为上级转移兵役征集管理费用。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为公用经费补助、薄弱环节改善与能力提升、中小学延时服务等市本级待分项目资金。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 1336.2 万元，支出决算为 1381.28 万元，完成年初预

算的 103.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5.教育支出（类）普通教育（款）高等教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级转移支付教师科研费用。

6.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育(项)。年初预算为 1536.9 万元，支出决算为 1941.62 万元。完成年初预算的 126.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育(项)。年初预算为 11283.86 万元，支出决算为 25545.05 万元，完成年初预算的 226.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分事业费收入纳入高职教育专项资金管理。

8.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级转移支付教师科研费用。

9.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级转移支付教师科研费用。

10.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）共计年初预算为1240.3万元，支出决算为1159.57万元，完成年初预算的93.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是期间有离退休人员减少。

11.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）共计年初预算为1093.4万元，支出决算为1060.03万元，完成年初预算的96.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是期间有离退休人员减少。

12.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）共计年初预算为0万元，支出决算为500万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该资金为上级转移支付的全民技能振兴专项资金。

13.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）共计年初预算为75.2万元，支出决算为62.12万元，完成年初预算的92.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是期间有离退休人员减少

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）共计年初预算为433.9万元，支出决算为458.97万元，完成年初预算的105.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进教师。

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 21333.01 万元。其中：人员经费 20173.78 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 1159.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、文物和陈列品购置、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 76050.04 万元。主要用于本科校区建设、校园综合提升和 16 号宿舍楼建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 23.31 万元，支出决算为 23.31 万元，完成预算的 100%。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 20.65 万元，完成预算的 100%，占 88.59%；公务接待费支出决算 2.66 万元，完成预算的 100%，占 11.41%。具体情况如下：

1. **公务用车购置及运行费**预算为 20.65 万元，支出决算为 20.65 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 20.65 万元。主要用于公务车加油，购买保险和汽车维修。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

2. **公务接待费**预算为 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，完成预算的 100%。

其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.66 万元。主要用于校企合作和兄弟院校交流活动。2022 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 200 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，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 510.14 万元，其中：政府采购货物支出 510.14 万元。授予中小企业合同金额 510.14

万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 11 辆，其中：其他用车 11 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 5 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我校按照全面实施预算绩效管理的规定，组织对本单位的所有项目及整体支出开展了绩效自评，确保了项目绩效自评覆盖率达到 100%。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 10600.62 万元，支出项目共 11 个，支出金额 5721.95 万元。

（二）项目绩效自评结果。

学生困难补助全年预算数 27.95 万元，全年执行数 27.95 万元，预算执行率 100%。

大学生政治思想教育项目全年预算数 4 万元，全年执行数 4 万元，预算执行率 100%。

事业运行支出项目全年预算数 4000 万元，全年执行数 4000 万元，预算执行率 100%。

取暖费项目全年预算数 200 万元，全年执行数 198.5 万元，预算执行率 99.25%。

本科生生均经费项目全年预算数 1490 万元，全年执行数 1061.48 万元，预算执行率 71.24%。

办公费（学费、住宿费）项目金额 22.46 万元，全年执行数 20.46 万元，预算执行率 90.92%。

偿还借款本金及利息（学费、住宿费）项目金额 205.05 万元，预算执行率 100%，绩效目标全部完成。

劳务费（学费、住宿费）项目金额 20.16 万元，全年执行数 12.79 万元，预算执行率 63.44%。

校园维修（学费、住宿费）项目金额 110.45 万元，预算执行率 100%，绩效目标全部完成。

财政资金结转项目金额 45.63 万元，全年执行数 45 万元，全年执行数 45 万元，预算执行率 98.60%。

市级中职优质专业群建设奖补项目资金 10 万元，预算执行率 100%，绩效目标全部完成。

临时工资（学费、住宿费）项目金额 95.78 万元，全年执行数 47.89 万元，预算执行率 50%。

项目支出绩效自评情况表

2022 年 12 月

项目名称	本科生均经费						
主管部门	濮阳职业技术学院	实施单位			濮阳职业技术学院		
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:	1490	1490	1061.48	10	71.24 %	7.12
	财政拨 款	1490	1490	1061.48	-	71.24 %	-
	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				5	5	无
	拨付合规性				5	5	无
	使用规范性				5	5	无
	预算绩效管理 情况				5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	濮阳职业技术学院 现有本科 994 人。本 科生按照市政府与 河南大学签订的框 架协议落实生均公		濮阳职业技术学院现有本科 994 人。本科生按照市政府 与河南大学签订的框架协议落实生均公用经费政策。				

		用经费政策。						
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	生均培养成本	=15000元/人	15000元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	本科生生均经费公用经费落实率	=100%	100%	5	5	0.00	
		本科生生均公用经费拨付人数	=994人	994人	5	5	0.00	
	质量指标	资金足额拨付	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	事业收入增长率	=6%	6%	10	10	0.00	
	社会效益指标	市属高校本科生生均经费政策	全面落实	100%	10	10	0.00	

	标							
	生态效益指标	河大濮阳工学院职业技术学院运转	正常	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对本科办学满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.12		

项目支出绩效自评情况表							
2022年12月							
项目名称	大学生政治思想教育（部门预算专款）						
主管部门	濮阳职业技术学院		实施单位		濮阳职业技术学院		
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:	4	4	4	10	100.0%	10.00
	财政拨款	4	4	4	-	100.0%	-
	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			科学	5	5	无
	拨付合规性			合规	5	5	无
	使用规范性			规范	5	5	无
	预算绩效管理情况			较好	5	5	无
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	目标 1: 哲学社会科学育人功能充分发挥, 人才培养质量和人文素养全面提升。 目标 2: 高素质人才队伍不断发展壮大, 科研诚信和学生建设取得明显成效。		目标 1: 哲学社会科学育人功能充分发挥, 人才培养质量和人文素养全面提升, 目标完成 目标 2: 高素质人才队伍不断发展壮大, 科研诚信和学生建设取得明显成效, 目标完成					
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	大学生思想政治教育成本	≤4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	思想政治教育培训人次	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	思想政治老师占专业课老师比例	逐年提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	国家级和省级技能大赛获奖项目数	大于等于上年	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意	社会大众调查满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	

	度指标						
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表							
2022年12月							
项目名称	取暖费						
主管部门	濮阳职业技术学院	实施单位			濮阳职业技术学院		
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:	200	200	198.5	10	99.25%	9.93
	财政拨款	200	200	198.5	-	99.25%	-
	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		科学		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		规范		5	5	无
预算绩效管理情况		较好		5	5	无	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	高等学校各项供暖补贴政策得到落实。	高等学校各项供暖补贴政策得到落实。						
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	取暖费	≤200 万元	198.5 万元	10	10	0.00	
产出 指 标	数量 指 标	享有供暖补贴的教 学用房面积	=41300 平方米	41300 平方米	10	10	0.00	
	质量 指 标	供暖质量	达到标 准	100%	10	10	0.00	
	时效 指 标	项目完成及时性	及时完 成	100%	10	10	0.00	
效益 指 标	社会 效益 指 标	供暖面积占需供暖 面积	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度 指 标	服务 对象 满 意 度	学校教职工及师生 调查满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	

	指标							
总分					100	99.93		

项目支出绩效自评情况表							
2022年12月							
项目名称	事业运行支出						
主管部门	濮阳职业技术学院		实施单位		濮阳职业技术学院		
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:	10298.39	4000	4000	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	10098.39	4000	4000	-	100.0%	-
	单位资金	200	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		较好		5	5	

年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
年度总体目标		确保学校正常运转及教学工作顺利进行，为师生提高安全有序的教育教学，学习生活环境，满足教学活动正常进行及学校正常运转而发生的人力，物力支出。	确保学校正常运转及教学工作顺利进行，为师生提高安全有序的教育教学，学习生活环境，满足教学活动正常进行及学校正常运转而发生的人力，物力支出。					
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	事业运行支出	≤10098.39万元	4000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障在职人员人数	=698人	698人	5	5	0.00	
		助学金资助面	正常开展	100%	5	5	0.00	
	质量指标	学生资助政策知晓率	=100%	100%	5	5	0.00	
		后勤保障工作	正常开展	100%	3	3	0.00	
		教育教学工作	正常开展	100%	4	4	0.00	
	时效指标	日常维修维护及时性	及时	100%	3	3	0.00	
工资发放时间		每月	100%	5	5	0.00		
效益	社会	学生因贫失学率	下降	100%	10	10	0.00	

指标	效益指标	对单位履职影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	校园环境	整洁有序	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		学生及家长满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称	学生困难补助（部门预算专款）							
主管部门	濮阳职业技术学院	实施单位		濮阳职业技术学院				
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:	30	27.95	27.95	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	30	27.95	27.95	-	100.0%	-	
	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		科学	5	5	无		
	拨付合规性		合规	5	5	无		
	使用规范性		规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况		较好	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 高等学校各项国家资助政策得到落实; 目标2: 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。		目标1: 高等学校各项国家资助政策得到落实; 目标完成 目标2: 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要, 目标完成					
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	学生困难补助	≤30万元	27.95万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	本专科国家励志奖学金资助面	$\geq 3\%$	3%	10	10	0.0 0	
	质量指标	本专科国家助学金资助面	$\geq 20\%$	20%	10	10	0.0 0	
	时效指标	年度预算执行进度	=100%	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	高等教育公平程度	提升	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众调查满意度	$\geq 95\%$	100%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		办公费（学费、住宿费）							
主管部门		濮阳职业技术学院		实施单位		濮阳职业技术学院附属中学			
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：	22.46	22.46	20.42	10	90.92 %	9.09		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	22.46	22.46	20.42	-	90.92 %	-		
	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	科学		5	5	无			
	拨付合规性	合规		5	5	无			
	使用规范性	规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	积极推进预算绩效管理工作，取得良好成效		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年年末完成支付			全部完成					
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	社会成本指标	保障学校正常运转	≥95%	100%	10	10	0.00		
		数量指标	支出金额	≥95%	100%	10	10	0.00	
		质量指标	2022年完成支付	≥95%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	当年完成支付	≥95%	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	学校学历教育有效实施	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生、家长评价	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.09			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	偿还借款本金及利息（学费、住宿费）											
主管部门	濮阳职业技术学院		实施单位		濮阳职业技术学院附属中学							
项目资金 (万元)	年初预算数	205.05	全年预算数	205.05	全年执行数	205.05	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	205.05	205.05	205.05	205.05	205.05	-	-	0.00%	-	-	-
	财政拨款	0	0	0	0	0	-	-	100.0%	-	-	-
	财政专户管理资金	205.05	205.05	205.05	205.05	205.05	-	-	100.0%	-	-	-
	单位资金	0	0	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				科学		5	5	无			
	拨付合规性				合规		5	5	无			
	使用规范性				规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况				积极推进预算绩效管理工作，取得良好成效。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	2022年年末完成。			全部完成								
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	社会成本指标	保障学校平稳运转	≥95%	100%	10	10	0.00					
		数量指标	支出金额	≥95%	100%	10	10	0.00				
	产出指标	质量指标	2022年完成支付	≥95%	100%	10	10	0.00				
		时效指标	当年完成支付	≥95%	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	保持学校稳定	≥95%	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工评价	≥95%	100%	5	5	0.00					
总分					100	100						

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	劳务费（学费、住宿费）							
主管部门	濮阳职业技术学院		实施单位		濮阳职业技术学院附属中学			
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：	20.16	12.79	12.79	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	20.16	12.79	12.79	-	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			科学	5	5	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			积极推进预算绩效管理工作，取得良好成效。	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年年末完成支付。			全部完成。				
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	社会成本指标	保障学校运转	≥95%	100%	10	10	0.00	
		数量指标	支出金额	≥95%	100%	10	10	0.00
产出指标	质量指标	2022年完成支付	≥95%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	当年完成支付	≥95%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	学校学历教育有效实施	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生、家长评价	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	濮阳职业技术学院 临时工资（学费、住宿费）							
主管部门	濮阳职业技术学院		实施单位		濮阳职业技术学院附属中学			
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:	95.78	47.89	47.89	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	95.78	47.89	47.89	-	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			科学	5	5	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
预算绩效管理情况			积极推进预算绩效管理工作，取得良好成效。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年年末完成支付			全部完成				
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	社会成本指标	保障学校运转	≥95%	100%	10	10	0.00	
		数量指标	支出金额	≥95%	100%	10	10	0.00
产出指标	质量指标	2022年完成支付	≥95%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	当年完成支付	≥95%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	学校学历教育有效实施	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生、家长评价	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		市级中职优质专业群建设奖补						
主管部门		濮阳职业技术学院		实施单位		濮阳职业技术学院附属中学		
项目资金 (万元)	年初预算数	10	10	10	10	10	10.00	
	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0%	-	
	财政拨款	10	10	10	10	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0.00%	-	
	单位资金	0	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			科学	5	5	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
预算绩效管理情况			积极推进预算绩效管理工作,取得良好成效。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过准确及时发放市级中职优质专业群建设奖补资金,促进专业水平提升			科学合理使用资金,专业建设水平明显提升。				
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	10万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	促进学校专业建设	≥95%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	优质专业群建设数	≥2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	结业率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	优质专业群建设及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进专业水平提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生、家长满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	濮阳职业技术学院 校园维修（学费、住宿费）											
主管部门	濮阳职业技术学院		实施单位		濮阳职业技术学院附属中学							
项目资金 (万元)	年度资金总额：	110.45	全年预算数	110.45	全年执行数	110.45	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-					
	财政专户管理资金	110.45	110.45	110.45	-	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				科学	5	5	无				
	拨付合规性				合规	5	5	无				
	使用规范性				规范	5	5	无				
预算绩效管理情况				积极推进预算绩效管理，取得良好成效		5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	2022年年末完成支付。			全部完成。								
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	社会成本指标	保障学校运转	≥95%	100%	10	10	0.00					
		数量指标	支出金额	≥95%	100%	10	10	0.00				
产出指标	质量指标	2022年完成支付	≥95%	100%	10	10	0.00					
		时效指标	当年完成支付	≥95%	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	学校学历教育有效实施	≥95%	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生、家长评价	≥95%	100%	5	5	0.00					
总分					100	100						

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 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部门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：事业单位从主管部门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。