

2022年度  
焦作市交通技工学校单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市交通技工学校概况

- 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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 焦作市交通技工学校概况

## 一、单位职责

焦作市交通技工学校成立于1982年，属于自收自支事业单位，主要职责是：培训营业性道路运输汽车驾驶员，承担汽车驾驶员修理工、筑路机械工、公路养护工等初、中级工种的职业技能培训、鉴定工作。

## 二、机构设置

焦作市交通技工学校内设办公室、行政科、财务科、教务科、实习科、学生科、保卫科、驾驶培训科、招生就业办、职业鉴定办共计十个科室。

焦作市交通技工学校单位决算为本级决算。

## 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：焦作市交通技工学校

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	582.52	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	336.21	五、教育支出	36	725.48
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	0.51	八、社会保障和就业支出	39	169.07
	9		九、卫生健康支出	40	24.24
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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>	27	919.24	<b>本年支出合计</b>	58	918.79
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	年末结转与结余	60	0.45
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	919.24	<b>支出总计</b>	62	919.24

注：本表反映单位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。



## 收入决算表

公开02表

单位：焦作市交通技工学校

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	919.24	582.52	0.00	336.21	0.00	0.00	0.51
205	教育支出	725.93	497.70	0.00	227.72	0.00	0.00	0.51
20503	职业教育	725.93	497.70	0.00	227.72	0.00	0.00	0.51
2050302	中等职业教育	104.41	104.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	621.52	393.29	0.00	227.72	0.00	0.00	0.51
208	社会保障和就业支出	169.07	84.82	0.00	84.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.25	0.00	0.00	84.25	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.71	0.00	0.00	51.71	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.86	0.00	0.00	25.86	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.68	0.00	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.24	0.00	0.00	24.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.24	0.00	0.00	24.24	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.24	0.00	0.00	24.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 支出决算表

公开03表

单位：焦作市交通技工学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	918.79	703.18	215.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	725.48	594.69	130.79	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	725.48	594.69	130.79	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	104.41	53.20	51.21	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	621.07	541.49	79.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.07	84.25	84.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.25	84.25	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	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	84.82	0.00	84.82	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	59.82	0.00	59.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：焦作市交通技工学校

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	582.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	497.70	497.70	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	84.82	84.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	582.52	<b>本年支出合计</b>	59	582.52	582.52	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	582.52	<b>总计</b>	64	582.52	582.52	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：焦作市交通技工学校

2022年度

单位：万元

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	582.52	366.91	215.61
205	教育支出	497.70	366.91	130.79
20503	职业教育	497.70	366.91	130.79
2050302	中等职业教育	104.41	53.20	51.21
2050303	技校教育	393.29	313.71	79.58
208	社会保障和就业支出	84.82	0.00	84.82
20807	就业补助	84.82	0.00	84.82
2080702	职业培训补贴	14.76	0.00	14.76
2080711	就业见习补贴	10.24	0.00	10.24
2080799	其他就业补助支出	59.82	0.00	59.82

注：本表反映单位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。

## 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：焦作市交通技工学校

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	312.61	302	商品和服务支出	49.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.35	30201	办公费	7.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.32	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	71.33	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.19	30206	电费	7.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.61	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.14	30209	物业管理费	0.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.76	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	1.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.14	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	0.00	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	0.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.03	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	19.82	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	0.00	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	0.11	30229	福利费	7.58	39909	经常性赠与	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.43	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	2.87			
	人员经费合计	317.75					公用经费合计	49.16

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：焦作市交通技工学校

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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：焦作市交通技工学校

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	0.00	0.00	0.00

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。

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：焦作市交通技工学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 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919.24万元。与上年度相比，收、支总计各减少121.70万元，下降11.69%，主要原因是：收入方面：受新冠肺炎疫情疫情影响，驾校学员人数减少、技校生招生人数减少，短期培训业务大幅缩减，收入相应减少；支出方面：2022年10月-2023年2月受新冠疫情影响，学生居家隔离，学校采取线上教学方式授课，学校的日常运行维护支出比上年减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计919.24万元，其中：财政拨款收入582.52万元，占63.37%；事业收入336.21万元，占36.57%；其他收入0.51万元，占0.06%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计918.79万元，其中：基本支出703.18万元，占76.53%；项目支出215.61万元，占23.47%。

## 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582.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少36.80万元，下降5.94%，主要原因是：收入方面：受新冠肺炎疫情疫情影响，驾校学员人数减少、技校生招生人数减少，收入相应减少；支出方面：2022年10月-2023年2月受新冠疫情影响，学生居家隔离，学校采取线上教学方式授课，学校的日常运行维护支出比上年减少。

## 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582.52万元，占支出合计的63.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.80万元，下降5.94%，主要原因是：2022年10月-2023年2月受新冠肺炎疫情影响，学生居家隔离，学校采取线上教学方式授课，学校的日常运行维护支出比上年减少。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出582.52万元，主要用于以下方面：教育（类）支出497.70万元，占85.44%；社会保障和就业（类）支出84.82万元，占14.56%。

### （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759.74万元，支出决算为582.52万元，完成年初预算的76.67%。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135万元，支出决算为104.41万元，完成年初预算的77.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是（1）财政根据实际学生人数收回部分预算资金，（2）年末结余资金转次年使用。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为624.74万元，支出决算为393.29万元，完成年初预算的62.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，驾驶员培训业务和职业技能鉴定业务收入大幅减少，非税收入大幅下降，支出相应减少。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年我单位开展的职业技能短期培训收到的补贴资金及相应支出。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度我单位为高校毕业生提供见习岗位收到的补贴资金及相应支出。

5. 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0.00万元，支出决算为59.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年收到市级全民振兴工程示范基地项目补贴资金50万元与全民技能振兴工程技能大师工作室补贴资金9.82万元及相应支出。

## 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366.91万元，其中：人员经费317.75万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金；公用经费49.16万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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0.00万元，支出决算为0.00万元。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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19.89万元，其中：政府采购货物支出19.89万元、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19.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额19.89万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆62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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车41辆、离退休干部用车0辆、其他用车21辆，其他用车主要是：1辆公务用车和20辆教学实习用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明



### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为918.79万元，其中基本支出703.18万元；项目支出215.61万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金215.61万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

### **（二）项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度9个项目支出绩效自评中，9个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果**

财政评价选取我单位2022年度0项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为0分，等级为0。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社

会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

## 第五部分 附件

### 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称		学校教学实习及运行维护						
主管部门		交通运输局		实施单位		焦作市交通技工学校		
项目资金 (万元)	年初预算数	21.58	21.58	21.58	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	21.58	21.58	21.58	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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		资金管理辦法, 科学安排资金, 符合学校实际情况		5	5		
	拨付合规性		资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和		5	5		
	预算绩效管理情况		入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控和绩		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于学校日常教学运行所需的办公费、教学设施购置等支出, 确保 保证正常教学及运行。			了我校工作高效运转, 提升了业务水平, 优化服务, 提升了社会满意度, 保障了学校教学工作的正常开展, 有助于学校的稳定发展				
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	资金总额	=21.57万元	21.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护专用设备次数	≥10次	8次	10	8	-20.00	资金多用于学校办公经费支出, 维护设备相应减少。
	质量指标	系统正常运转率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	设备维护及时率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职的提升程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生、家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

关于提前下达2022年中等职业教育学生资助经费省级资金

项目名称	交通运输局							焦作市交通技工学校		
主管部门	年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23	23	10.99	10	47.78%	5			
	财政拨款	23	23	10.99	-	47.78%	-			
	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	资金管理办法,科学安排资金,符合学校实际情			5	5				
	拨付合规性	付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或			5	5				
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5				
	预算绩效管理情况	入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	一是维持学校正常运转;二是保障教学工作正常开展。				保了我校工作高效运转,提升了业务水平,优化服务,提升了社会满意度,保障了学校教学工作的正常开展,有助于学校的稳定发展					
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		
产出指标	数量指标	在校生人数	≥800	850	15	15	0			
	质量指标	补助发放准确率	≥95%	90%	10	10	0.00			
	时效指标	补助发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	明显	较好落实	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	90%	10	10	0.00			
总分					100	95				



### 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

关于提前下达2022年中等职业教育学生资助经费中央资金

项目名称	交通运输局							焦作市交通技工学校		
主管部门	实施单位			焦作市交通技工学校						
项目资金 (万元)	年初预算数	112	112	39.02	分值	10	执行率	34.84%	得分	4
	年度资金总额:	112	112	39.02				34.84%		
	财政拨款	0	0	0				0.00%		
	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	资金管理办法,科学安排资金,符合学校实际情			5	5				
	拨付合规性	付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或			5	5				
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5				
	预算绩效管理情况	入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控和绩			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	一是维持学校正常运转;二是保障教学工作正常开展。			保了我校工作高效运转,提升了业务水平,优化服务,提升了社会满意度,保障了学校教学工作的正常开展,有助于学校的稳定发展						
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		
产出指标	数量指标	在校生人数	≥800	850	15	15	0			
	质量指标	补助发放准确率	≥95%	90%	10	10	0.00			
	时效指标	补助发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	明显	较好落实	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	90%	10	10	0.00			
总分					100	94				

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价