

# 涡阳县科技学校 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 涡阳县科技学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 涡阳县科技学校 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

## 第三部分 涡阳县科技学校 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 涡阳县科技学校概况

### 一、主要职责

(一) 全面贯彻国家职业教育方针,坚持为社会主义现代化建设服务,以就业为导向,努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。贯彻落实有关职教、成教的方针政策,拟定学校职业教育规划并组织实施。

(二) 指导学校中等职业教育教学研究与改革,以及教学质量监测与评价。

(三) 开展各种职业技术教育培训和非学历技能培训。

(四) 贯彻落实有关职教、成教的方针政策,拟定学校职业教育规划并组织实施。

### 二、单位决算构成

涡阳县科技学校 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

## 第二部分 涡阳县科技学校 2022 年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：涡阳县科技学校

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	2,204.67	一、一般公共服务支出	32	40.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65.48	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	0.00	五、教育支出	36	1,558.44
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	471.91
	9		九、卫生健康支出	40	50.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	65.48
	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	83.93
	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>	27	2,270.15	<b>本年支出合计</b>	58	2,270.15
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	
<b>总计</b>	31	2,270.15	<b>总计</b>	62	2,270.15

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开 02 表

单位：涡阳县科技学校

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,270.15	2,270.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般公共服务支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			政府办公厅（室）及相关机构事务	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			群众团体事务	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			工会事务	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			教育支出	1,558.44	1,558.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			普通教育	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他普通教育支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			职业教育	1,552.57	1,552.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			中等职业教育	1,514.31	1,514.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他职业教育支出	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	471.91	471.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位养老支出	432.54	432.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.45	92.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出	340.09	340.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			就业补助	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他就业补助支出	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			卫生健康支出	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位医疗	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位医疗	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			城乡社区支出	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			国有土地使用权出让收入安排的支出	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			城市建设支出	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房保障支出	83.93	83.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房改革支出	83.93	83.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			提租补贴	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	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。

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：涡阳县科技学校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,270.15	1,203.99	1,066.16	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	40.31	10.31	30.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	33.19	3.19	30.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.19	3.19	30.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,558.44	627.13	931.31	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	1,552.57	621.25	931.31	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	1,514.31	621.25	893.06	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	38.26	0.00	38.26	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	471.91	432.54	39.36	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	432.54	432.54	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	92.45	92.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	340.09	340.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	39.36	0.00	39.36	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	39.36	0.00	39.36	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	65.48	0.00	65.48	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	65.48	0.00	65.48	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	65.48	0.00	65.48	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	83.93	83.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	83.93	83.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：涡阳县科技学校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,204.67	一、一般公共服务支出	30	40.31	40.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.48	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1,558.44	1,558.44	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	471.91	471.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	50.08	50.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	65.48	0.00	65.48	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	83.93	83.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	2,270.15	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	2,270.15	2,204.67	65.48	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	2,270.15	<b>总计</b>	58	2,270.15	2,204.67	65.48	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：涡阳县科技学校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				<b>2,204.67</b>	<b>1,203.99</b>	<b>1,000.68</b>
201			一般公共服务支出	40.31	10.31	30.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	33.19	3.19	30.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.19	3.19	30.00
20129			群众团体事务	7.12	7.12	0.00
2012906			工会事务	7.12	7.12	0.00
205			教育支出	1,558.44	627.13	931.31
20502			普通教育	5.87	5.87	0.00
2050299			其他普通教育支出	5.87	5.87	0.00
20503			职业教育	1,552.57	621.25	931.31
2050302			中等职业教育	1,514.31	621.25	893.06
2050399			其他职业教育支出	38.26	0.00	38.26
208			社会保障和就业支出	471.91	432.54	39.36
20805			行政事业单位养老支出	432.54	432.54	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.45	92.45	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	340.09	340.09	0.00
20807			就业补助	39.36	0.00	39.36
2080799			其他就业补助支出	39.36	0.00	39.36
210			卫生健康支出	50.08	50.08	0.00
21011			行政事业单位医疗	50.08	50.08	0.00
2101102			事业单位医疗	48.00	48.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	0.00
221			住房保障支出	83.93	83.93	0.00
22102			住房改革支出	83.93	83.93	0.00
2210201			住房公积金	66.11	66.11	0.00
2210202			提租补贴	17.82	17.82	0.00

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：涡阳县科技学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,173.36	302	商品和服务支出	7.12	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	422.81	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	28.44	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	170.34	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.45	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	340.09	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.13	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	66.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.51	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	4.12	3021	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

			7						
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30304	抚恤金	5.87	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30305	生活补助	10.32	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.12	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	3.19	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,196.87	公用经费合计						7.12

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：涡阳县科技学校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	65.48	0.00	65.48	65.48	0.00	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	65.48	0.00	65.48	65.48	0.00	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	65.48	0.00	65.48	65.48	0.00	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	65.48	0.00	65.48	65.48	0.00	65.48	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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：涡阳县科技学校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：科技学校没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 涡阳县科技学校 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 年度收入总计 2270.15 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2270.15 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 699.09 万元，增长 44.5%，主要原因：一是增加职业年金清算资金；二是工资标准调整；三是增加现代职业教育质量提升工程资金；四是学生数增加，中职免学费资金增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2270.15 万元，其中：财政拨款收入 2270.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2270.15 万元，其中：基本支出 1203.99 万元，占 53.04%；项目支出 1000.68 万元，占 46.96%；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

2022 年度财政拨款收入总计 2270.15 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2270.15 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 699.09 万元，增长 44.5%，主要原因：一是增加职业年金

清算资金；二是工资标准调整；三是增加现代职业教育质量提升工程资金；四是学生数增加，中职免学费资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2204.67 万元，占本年支出的 97.12%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 633.61 万元，增长 40.33%。主要原因一是增加职业年金清算资金；二是工资标准调整；三是增加现代职业教育质量提升工程资金；四是学生数增加，中职免学费资金增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2204.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 40.31 万元，占 1.83%；教育（类）支出 1558.44 万元，占 70.69%；社会保障和就业（类）支出 471.91 万元，占 21.41%；卫生健康（类）支出 50.08 万元，占 2.27%；住房保障（类）支出 83.93 万元，占 3.81%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 906.26 万元，支出决算为 2204.67 万元，完成年初预算的 243.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加职业年金清算资金；二是工资标准调整；三是增加现代职业教育质量

提升工程资金；四是中职免学费资金未纳入年初预算。其中：基本支出 1203.99 万元，占 54.61%；项目支出 1000.68 万元，占 45.39%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付 2020 年效能奖个人所得税及录播教室设备资金。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 7.12 万元，支出决算为 7.12 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放去世人员抚恤金。

4. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 605.61 万元，支出决算为 1514.31 万元，完成年初预算的 250.05%，决算数大于预算数的主要原因是中职免学费资金和职业教育质量提升计划资金未列入年初预算。

5. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加中职免学费县级资金。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关

**事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 99.68 万元，支出决算为 92.45 万元，完成年初预算的 92.75%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少社保缴费减少。

**7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**年初预算为 47.46 万元，支出决算为 340.09 万元，完成年初预算的 716.58%，决算数大于预算数的主要原因是增加职业年金清算资金。

**8. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 39.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是人社局拨付就业创业培训资金。

**9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 51.52 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 93.17%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少社保缴费减少。

**10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。**年初预算为 2.53 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 82.21%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少社保缴费减少。

**11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 71.2 万元，支出决算为 66.11 万元，完成年初预算的 92.85%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少公积金缴费减少。

**12. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**  
年初预算为 17.8 万元，支出决算为 17.82 万元，完成年初预算的 100.11%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 1203.99 万元，其中：人员经费 1196.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 7.12 万元，主要包括：工会经费。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 65.48 万元，本年支出 65.48 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加中职质量提升计划项目设备购置资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

涡阳县科技学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

涡阳县科技学校为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，涡阳县科技学校政府采购支出总额 441.63 万元，其中：政府采购货物支出 441.63 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，涡阳县科技学校共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 1066.16 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，

预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。

## **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2022 年度单位决算中反映“现代职业教育质量提升计划”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

现代职业教育质量提升计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.63 分。全年预算数为 695.2 万元，执行数为 461.2 万元，完成预算的 66.35%。项目绩效目标完成情况：一是购置实习实训设备 208 台(套)；二是建设了实习实训基地，方便发展特需专业。发现的主要问题及原因是受疫情影响，项目实施过程迟缓，项目绩效目标未及时申报调减，影响年度绩效评价结果。下一步改进措施：健全预算安排与绩效结果的有效衔接机制，尽可能考虑外界因素对预算造成的不可控性，降低预算调整比率，切实提高财政资金使用效率。

现代职业教育质量提升计划项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划								
主管部门	029-涡阳县教育局			实施单位	029015-涡阳县科技学校				
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:	695. 2	695. 2	461.2	10	66.35 %	6.63		
	其中: 本年财政拨款	695. 2	695. 2	461.2	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他 资金	0	0	0	—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全面实施中等职业教育能力提升工程, 大力改善中等职业学校基础办学条件。努力实现实训设施设备更新换代、对接企业生产和岗位需求, 具备教学、培训、鉴定和生产等多种功能, 支撑学生实训能力需求, 能满足当前和今后一个时期学校发展需要。			因疫情等原因, 招标时间较长, 项目完成时间延迟, 导致支付进度较差。					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
	产 出 指 标 (5 0 分)	数 量 指 标	购置实习实训设备		≥ 100 台、 套	100	15	15	
		质 量 指 标	购置实习实训设备质量合格率		= 100%	100	15	15	
		时 效 指 标	项目完成时间		2022 年底 前	达成预期 指标	10	10	
		成 本 指 标	购置实习实训设备价值		< 160. 9 万 元	160	10	10	

效益指标 (30分)	社会效益指标	改善学校办学条件	长期	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	办好人民满意学校	长期	达成预期指标	10	10	
		保障职业学校正常运转,提升职业教育水平	长期	达成预期指标	10	10	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	学校及社会满意度	$\geq$ 95%	95	5	5	
		学生、家长、教师、社会、企业满意度	$\geq$ 95%	95	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96.63</b>	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表。”

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表**