

附件 2:

亳州工业学校 2022 年度单位决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 亳州概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 亳州工业学校 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 亳州工业学校 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、政府性基金预算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 亳州工业学校概况

一、主要职责

(1) 贯彻落实国家教育方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定适合学校发展的规章制度并执行。

(2) 研究提出学校发展战略和学校发展规划，落实教学改革、进行教科研活动并协调实施工作；促进以就业为导向的办学目标，培养实践能力强、具有良好职业道德、面向生产管理和服

务一线的技术型和技能型人才。

(3) 统筹管理学校教育经费的投入和使用；编制并负责汇总上报学校教育经费年度预决算。

(4) 领导和指导学校党的建设、宣传和群团工作；搞好学校领导班子的廉洁自律；负责学校中层干部的考核、管理和思想工作。

(5) 规划和落实学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

(6) 主管和指导学校教师和干部队伍建设；管理教师奖励、录用审核、职称评审、教师职业道德教育及教师考核工作。

(7) 负责职业高中基本信息的统计、分析及上报工作。

(8) 承办市委、市政府和市教育局交办的其他工作。

二、单位决算构成

亳州工业学校 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 亳州工业学校 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：亳州工业学校

金额单位：万元

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	4493.83	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	195.02	五、教育支出	39	3493.88
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	873.18
	9		九、卫生健康支出	43	78.11
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	242.49
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	4688.85	本年支出合计	61	4688.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	4688.85	总计	65	4688.85

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：亳州工业学校

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	4,688.85	4493.83	0.00	195.02	195.02	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,493.88	3,298.86	0.00	195.02	195.02	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,418.17	1,418.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	1,224.96	1,224.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	50.73	50.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	142.48	142.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	2,075.71	1,880.69	0.00	195.02	195.02	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	2,075.71	1,880.69	0.00	195.02	195.02	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	873.18	873.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	829.74	829.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	75.86	75.86	0.00	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	176.32	176.32	0.00	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	577.57	577.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	业支出								
210	卫生健康支出	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.14	77.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.49	242.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.49	242.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.99	193.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	48.50	48.50	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。

支出决算表

公开03表

单位：亳州工业学校

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 合计	1	2	3	4	5	6
				4,688.85	2,724.80	1,964.05	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,493.88	1,574.45	1,919.43	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,418.17	1,224.96	193.21	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	1,224.96	1,224.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	50.73	0.00	50.73	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	142.48	0.00	142.48	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	2,075.71	349.49	1,726.22	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	2,075.71	349.49	1,726.22	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	873.18	829.74	43.44	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	829.74	829.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	75.86	75.86	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	176.32	176.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	577.57	577.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	33.21	0.00	33.21	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	33.21	0.00	33.21	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	10.22	0.00	10.22	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	10.22	0.00	10.22	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.14	77.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.49	242.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.49	242.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.99	193.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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：亳州工业学校

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	4,493.83	一、一般公共服务支出	30	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	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	3,298.86	3,298.86	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	873.18	873.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	78.11	78.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1.19	1.19	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	242.49	242.49	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
本年收入合计	24	4,493.83	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	本年支出合计	56	4,493.83	4,493.83	0.00	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
总计	29	4,493.83	总计	58	4,493.83	4,493.83	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：亳州工业学校

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	4,493.83	2,724.80	1,769.03
205			教育支出	3,298.86	1,574.45	1,724.40
20502			普通教育	1,418.17	1,224.96	193.21
2050203			初中教育	1,224.96	1,224.96	0.00
2050204			高中教育	50.73	0.00	50.73
2050299			其他普通教育支出	142.48	0.00	142.48
20503			职业教育	1,880.69	349.49	1,531.20
2050302			中等职业教育	1,880.69	349.49	1,531.20
208			社会保障和就业支出	873.18	829.74	43.44
20805			行政事业单位养老支出	829.74	829.74	0.00
2080502			事业单位离退休	75.86	75.86	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.32	176.32	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	577.57	577.57	0.00
20808			抚恤	33.21	0.00	33.21
2080801			死亡抚恤	33.21	0.00	33.21
20899			其他社会保障和就业支出	10.22	0.00	10.22
2089999			其他社会保障和就业支出	10.22	0.00	10.22
210			卫生健康支出	78.11	78.11	0.00
21011			行政事业单位医疗	78.11	78.11	0.00
2101102			事业单位医疗	77.14	77.14	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97	0.00
213			农林水支出	1.19	0.00	1.19
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	1.19	0.00	1.19
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.19	0.00	1.19
221			住房保障支出	242.49	242.49	0.00
22102			住房改革支出	242.49	242.49	0.00
2210201			住房公积金	193.99	193.99	0.00
2210202			提租补贴	48.50	48.50	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。

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：亳州工业学校

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	2,065.70	302	商品和服务支出	27.69	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	565.66	30201	办公费	15.64	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	49.48	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	53.07	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	362.33	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	176.32	30206	电费	1.71	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	577.57	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.14	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	10.14	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	193.99	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	631.41	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	5.97	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.51	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	10.34	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	605.77	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	18.17	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		2697.11	公用经费合计					26.79

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：亳州工业学校

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：亳州工业学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：亳州工业学校

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			

注：亳州工业学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 亳州工业 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 4688.85 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4688.85 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 777.48 万元，增长 19.88%，主要原因：一是人员工资增加；二是招生数增加，教育经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4688.85 万元，其中：财政拨款收入 4493.83 万元，占 95.84%；事业收入 195.02 万元，占 4.16%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4688.85 万元，其中：基本支出 2724.80 万元，占 58.11%；项目支出 1964.05 万元，占 41.89%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 4493.83 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4493.83 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 759.79 万元，增长 20.35%，主要原因：一是人员工资增加；二是招生数增加，教育经费增加。

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 4493.83 万元，占本年支出的 95.84%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 876.44 万元，增长 24.23%。主要原因一是人员工资增加；二是招生数增加，教育经费增加。

（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 4493.83 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 3298.86 万元，占 73.41%；**社会保障和就业（类）**支出 873.18 万元，占 19.43%；**卫生健康（类）**支出 78.11 万元，占 1.74%；**农林水（类）**支出 1.19 万元，占 0.03%；**住房保障（类）**支出 242.49 万元，占 5.39%。

（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 2002.03 万元，支出决算为 4493.83 万元，完成年初预算的 224.46%。决算数大于预算数的主要原因：一是中职资助中央资金增加；二是中职质量提升计划中央资金增加。其中：基本支出 2724.8 万元，占 60.63%；项目支出 1769.03 万元，占 39.37%。具体情况如下：

1. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为 954.55 万元，支出决算为 1224.96 万元，完成年初预算的 128.33%，决算数大于预算数的主要原因是增加基础绩效。

2. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**。年初预

算为 0 万元，支出决算为 50.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加质量奖和消防评估专项资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 142.48 万元，支出决算为 142.48 万元，完成年初预算的 100%。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1284.02 万元，支出决算为 1880.69 万元，完成年初预算的 146.47%，决算数大于预算数的主要原因一是增加学生资助中央资金；二是增加中等职业教育质量提升计划中央资金。

5. 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）。年初预算为 12.65 万元，支出决算为 75.86 万元，完成年初预算的 599.68%，决算数大于预算数的主要原因是增加离退休人员基础绩效奖。

6. 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）。年初预算为 133.46 万元，支出决算为 176.32 万元，完成年初预算的 132.11%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 66.73 万元，支出决算为 577.57 万元，完成年初预算的 865.53%，决算数大于预算数的主要原因是增加职业年金缴费。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 33.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员及离休人员死亡抚恤金。

9. 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）年初预算为 10.22 万元，支出决算为 10.22 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为 66.91 万元，支出决算为 77.14 万元，完成年初预算的 115.29%，决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员医疗保险及职业年金缴费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 105.43%，决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员医疗救助金。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 26.44%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情等原因，支出减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 99.95 万元，支出决算为 193.99 万元，完成年初预算的 194.35%，决算数大于预算数的主要原因：一是追加基础绩效奖，二是公积金基数调整增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 24.99 万元，支出决算为 48.5 万元，完成年初预算的 194.08%，决算数大于预算数的主要原因是增加基础绩效。

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 2724.8 万元，其中：人员经费 2697.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金等；公用经费 27.69 万元，主要包括：办公费、电费、委托业务费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州工业学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州工业学校没有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。

2022 年度，亳州工业学校为事业单位，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预算支出为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，亳州工业学校政府采购支出总额 687.08 万元，其中：政府采购货物支出 509.29 万元、政府采购工程支出 70.2

万元、政府采购服务支出 107.59 万元。授予中小企业合同金额 687.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 687.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，亳州工业学校共有车辆 20 辆，其中：其他用车 20 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（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 11 个项目，涉及资金 1492 万元。从评价情况看，预算数 1492 万元，执行数 1361.93 万元，执行率 91.28%，基本达到了预期绩效目标。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，亳州工业学校整体支出符合单位职责和相关管理规定，圆满完成了全年教育教学及各项工作任务，保障了学校的正常运转，社会满意度较高，整体支出总体绩效评价结果为“优”。

(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“中职免学费市级配套资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

中职免学费市级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.08 分。全年预算数为 576 万元，执行数为 559.18 万元，完成预算的 97.08%。

项目绩效目标完成情况：完成预期目标，改善了办学条件，育人环境进一步改善，学生技能水平进一步提升。

产出指标：数量指标：完成教学课时数，输送合格毕业生数，提高培训数；质量指标：提高学生素质，提升对外培训质量；时效指标：资金执行及时；质量指标：提升资金效益，改善办学水平；

效益指标：经济效益：培养合格人才，服务地方经济；社会效益：提高学生素质，提升社会和谐文明度；生态效益：打造和谐文明育人环境；可持续影响指标：持续不断向社会输送技能型人才；

满意度指标：满意度指标：学生、家长及社会满意度。

发现的主要问题及原因：一是资金支付未达 100%；二是过程中进度安排不够合理。

下一步改进措施：加强资金管理，提高资金执行率。

中职免学费市级配套资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称		中职免学费市级配套资金						
主管部门		035-亳州市教育局		实施单位	035012-亳州工业学校			
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:	576	576	559.18	10	97.08%	9.71
		其中: 本年财政拨款	576	576	559.18	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—			
目 总 年 标 体 度	预期目标			实际完成情况				
	当年食堂饭菜价格平稳, 未启动食堂平抑金			当年食堂饭菜价格平稳, 未启动食堂平抑金				
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(50 分)	数量指标	完成教学课时数, 输送合格毕业生数, 提高培训数	≥95%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	提高学生素质, 提升对外培训质量	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金执行及时	≥95%	97.08%	12.5	12.14	加强资金管理, 提高资金执行率
		成本指标	发按资金效益, 改善办学水平	不断提高	达成预期指标	12.5	12.5	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	培养合格人才, 服务地方经济	不断提高	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益 指标	提高学生素质, 提升社会和谐文明度	不断提高	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益 指标	打造和谐文明育人环境	不断提高	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	持续不断向社会输送技能型人才	持续性	达成预期指标	7.5	7.5	
满意度 指标(10 分)	满意度指 标	学生、家长及社会满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	99.35		

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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

2022 年度项目支出绩效自评表目录

- 1、学校日常运转绩效自评表
- 2、中职国家助学金绩效自评表
- 3、中职生校内资助绩效自评表
- 4、食堂平抑金绩效自评表
- 5、超过一倍奖励性绩效工资绩效自评表
- 6、缴纳残疾人保障金绩效自评表
- 7、选派帮扶干部生活补助绩效自评表
- 8、单位帮扶资金绩效自评表
- 9、提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金-中央资金绩效自评表
- 10、提前下达 2022 年学生资助补助经费-中职免学费-中央资金绩效自评表

附件：1

项目名称		学校日常运转						
主管部门		035-亳州市教育局		实施单位	035012-亳州工业学校			
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:	31.2	31.2	28.22	10	90.45%	9.04
		其中: 本年财政拨款				—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	31.2	31.2	28.22	—			
目 总 年 标 体 度	预期目标			实际完成情况				
	办学条件得到改善, 招生规模不断扩大。			办学条件得到改善, 招生规模不断扩大。				
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(50分)	数量指标	招生规模不断扩大	不断扩大	达成预期指标	12.5	12.5	
		质量指标	提升中职生素质和技能水平	≥95	100	12.5	12.5	
		时效指标	及时完成项目预算	及时高效	达成预期指标	12.5	11.3	精确预算, 加强执行
		成本指标	提高资金使用效率, 服务职业教育	不低于国家标准	达成预期指标	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提升师生生活条件	不断提高	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益指标	改善中职生素质, 创造和谐社会	不断提高	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	改善办学条件, 打造文明育人环境	不断提高	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	加强师资培训, 不断深化职业教育改革	不断提高	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	97.84	

项目名称		中职国家助学金						
主管部门		035-亳州市教育局		实施单位	035012-亳州工业学校			
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:	42	52.85	52.85	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	42	52.85	52.85	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—			
目总年 标体度	预期目标				实际完成情况			
	完成当年资助任务,改善了中职生生活学习条件。				完成当年资助任务,改善了中职生生活学习条件。			
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(50 分)	数量指标	资助学生数	745人	745人	12.5	12.5	
		质量指标	提升中职生整体素质	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资助资金及时发放	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	当年预算数	52.85万元	52.85万元	12.5	12.5	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	改善中职生生活学习环境,提升整体 素质	100%	100%	15	15	
		社会效益 指标	为社会持续输送技能型人才	长期	达成预期目标	15	15	
		生态效益 指标					0	
可持续影 响指标						0		
满意度 指标(10 分)	满意度指 标	学生、家长及社会满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

附件 3

项目名称		中职生校内资助						
主管部门		035-亳州市教育局		实施单位	035012-亳州工业学校			
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:	10.8	10.8	10.8	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款				—			
	上年结转资金				—			
	其他资金	10.8	10.8	10.8	—			
目 总 年 标 体 度	预期目标			实际完成情况				
	完成当年资助目标, 提升受资助学生生活质量			完成当年资助目标, 提升了受助学生生活质量。				
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(50分)	数量指标	不低事业收入的5%用于发放中职生校内资助	10.8万元	10.8万元	12.5	12.5	
		质量指标	提升中职生生活条件	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	及时发放	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	资助效益	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提升受资助学生经济水平	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	促进社会文明和谐	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	改善受资助学生家庭条件, 促进生态水平发展	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提高办学水平, 促进职业教育可持续发展	不断提高	达成预期目标	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	学生、家长及社会满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件 4

项目名称		食堂平抑金						
主管部门		035-亳州市教育局		实施单位	035012-亳州工业学校			
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:	2	2	0	0	0.00%	0
		其中: 本年财政拨款				—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	2	2	0	—			
目 总 年 标 体 度	预期目标			实际完成情况				
	当年食堂饭菜价格平稳, 未启动食堂平抑金			当年食堂饭菜价格平稳, 未启动食堂平抑金				
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(50分)	数量指标	事业收入 1%	2	2	12.5	12.5	
		质量指标	提升学生食堂饭菜质量	100%	12.5%	12.5	12.5	
		时效指标	按进度执行	及时	0	12.5	0	当年食堂饭菜价格平稳, 未启动食堂平抑金
		成本指标	降低饭菜成本	100%	12.5%	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高学生生活水平	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	改善学生生活质量	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保障学生身心健康	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	满意度指标	学生、家长及社会满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	77.5		

附件 5

项目名称		超过一倍奖励性绩效工资						
主管部门		035-亳州市教育局		实施单位	035012-亳州工业学校			
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:	156	156	156	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	156	156	156	—		
体年度 目标总	预期目标				实际完成情况			
	完成预期目标, 改善职工生活条件, 提升教职工工作积极性。				完成预期目标, 改善职工生活条件, 提升教职工工作积极性。			
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(50分)	数量指标	按标准申报奖励性绩效工资总量	156 万元	156 万元	12.5	12.5	
		质量指标	提升在职职工生活条件, 提高工作积极性	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按标准及时发必	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	发挥绩效工资效益	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	改善在职职工生活水平	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	提升在职职工生活水平, 打造文明和谐社会	不断进步	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标	改善生活条件, 提升生活质量	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	促进教师队伍 成长	100%	100%	7.5	7.5	
满意度指标(10分)	满意度指标	在职职工及家庭满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

附件 6

项目名称		缴纳残疾人保障金						
主管部门		035-亳州市教育局		实施单位	035012-亳州工业学校			
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:	10.22	10.22	10.22	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	10.22	10.22	10.22	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—			
目 总 年 标 体 度	预期目标				实际完成情况			
	完成预期目标, 残疾人就业保障事业得到发展。				完成预期目标, 残疾人就业保障事业得到发展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	按规定缴纳残疾人保障金	10.22 万元	10.22 万元	12.5	12.5	
		质量指标	经费支出合规	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	经费支出及时性	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本	10.22 万元	10.22 万元	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高残疾人生活质量	不断提高	达成预期目标	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐	不断进步	达成预期目标	10	10	
		生态效益指标	不断改善残疾人生活水平	不断提高	达成预期目标	10	10	
可持续影响指标								
满意度指标(10分)	满意度指标	税务、残疾人家庭满足度	≥90%	100	10	10		
总分					100	100		

附件 7

项目名称		选派帮扶干部生活补助						
主管部门		035-亳州市教育局		实施单位	035012-亳州工业学校			
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:	2.76	2.76	2.76	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	2.76	2.76	2.76	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2.76 万元帮扶干部生活补助支出, 提升了帮扶干部工作稳定性。			完成 2.76 万元帮扶干部生活补助支出, 提升了帮扶干部工作稳定性。				
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(50分)	数量指标	2.76 万元	2.76 万元	2.76 万元	12.5	12.5	
		质量指标	提升帮扶干部生活质量, 稳定帮扶干部队伍	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按月发放	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	每月 2300 元	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进社会和谐环境	不断提高	达成预期目标	15	15	
		社会效益指标	促进帮扶干部工作积极性	不断影响	达成预期目标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	帮扶干部满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

附件 8

项目名称		单位帮扶资金						
主管部门		035-亳州市教育局		实施单位	035012-亳州工业学校			
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:	4.5	4.5	1.19	10	26.44%	2.64
		其中: 本年财政拨款	4.5	4.5	1.19	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金				—			
目 总 年 标 体 度	预期目标				实际完成情况			
	稳定帮扶干部队伍, 促进地方经济发展				稳定帮扶干部队伍, 提升了帮扶质量。			
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(50分)	数量指标	4.5万元	4.5万元	1.19万元	16.67	4.41	疫情等原因, 帮扶资金未能及时足额支出
		质量指标	提升当地经济发展水平	≥80%	100%	16.67	16.67	
		时效指标	及时帮扶到位	100%	44.1%	16.67	4.41	疫情等原因, 帮扶资金未能及时足额支出
		成本指标						
	效益指标(30分)	经济效益指标	改善当地经济发展水平	不断提高	达成预期目标	15	15	
		社会效益指标	改善当地生活面貌, 促进社会和谐发展	不断提高	达成预期目标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	满意度指标	当地群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	68.13		

附件 9

项目名称		提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金-中央资金						
主管部门		035-亳州市教育局			实施单位	035012-亳州工业学校		
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:	313.71	313.71	208.75	10	66.54%	6.65
		其中: 本年财政拨款	313.71	313.71	208.75	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—			
目 总 年 标 体 度	预期目标				实际完成情况			
	完成 2022 年质量提升计划专项资金 413.85 万元, 提升职业教育办学质量				按计划完成当年支出任务, 提升了职业教育办学质量。			
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(50分)	数量指标	2022 年现代职业教育质量提升计划资金总额	413.85 万元	308.89 万元	12.5	9.33	因疫情等原因, 资金未能完成支出, 加大预算执行力度
		质量指标	完成资金支出, 提升职业教育质量	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金支出及时性	100%	74.64%	12.5	9.33	因疫情等原因, 资金未能完成支出, 加大预算执行力度
		成本指标	总成本	413.85 万元	308.89 万元	12.5	9.33	同上
	效益指标(30分)	经济效益指标	培养技能型人才, 提升当地经济发展水平	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	提升办学质量, 扩大质量教育影响力	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	提升教职工质量, 提升学生技能水平	持续影响	达成预期	7.5	7.5	
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	满意度指标	学生、社会及教师满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	79.64	

附件 10

项目名称		提前下达 2022 年学生资助补助经费-中职免学费-中央资金						
主管部门		035-亳州市教育局		实施单位	035012-亳州工业学校			
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:	332.23	332.23	331.96	10	99.92%	9.99
		其中: 本年财政拨款	332.23	332.23	331.96	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成免学费资金-中央资金 332.23 万元, 提升职业教育教学质量				完成转移支付及市级配套免学费的支出, 提升了职业教育教学质量。			
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(50分)	数量指标	2022 年免学费资金 332.23 万元	332.23 万元	331.96 万元	12.5	12.49	
		质量指标	提升职业教育教学质量	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金支出及时	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	中央免学费资金 332.23 万元	100%	100%	12.5	12.49	
	效益指标(30分)	经济效益指标	向社会输送技能型人才, 服务地方经济	效果明显	达成预期目标	10	10	
		社会效益指标	改善受助学生整体素质, 促进社会和谐	效果明显	达成预期目标	10	10	
		生态效益指标	教师成长, 学生成长	长期	达成预期目标	10	10	
		可持续影响指标						
满意度指标(10分)	满意度指标	学生、社会及教师满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	99.97		

