



2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：360227

单位名称：河北青年管理干部学院

二〇二三年八月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(一) 学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持社会主义办学方向,全面加强党的建设,切实保障中央、省委决策部署在学院落地见效。

(二) 学院承办高等职业学历教育。加快教学硬件设施与师资队伍建设,创新办学模式和人才培养模式,积极探索校企合作长效机制,不断深化内涵建设,全面提升人才培养质量。做好科研及学报编辑工作。

(三) 学院不断加强信息化平台建设,提高行政运行工作效率,提高教学创新和信息化教学能力,科学运用现代化教学手段,全面推进教学模式改革。

(四) 学院按照高质量发展要求,大力推进产教融合、校企合作,突出办学特色,提升办学水平,为加快教育强省建设作出贡献。

(五) 承办省委、省政府和上级主管单位交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2022年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北青年管理干部学院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北青年管理干部学院

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	9011.87	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		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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3994.57	五、教育支出	36	15296.48
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2270.14	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>15276.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>15296.48</b>
使用非财政拨款结余	28	36.91	结余分配	59	17.02
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>15313.5</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>15313.5</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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位： 河北青年管理干部学院

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>15276.59</b>	<b>9011.87</b>		<b>3994.57</b>			<b>2270.14</b>
205	教育支出	15276.59	9011.87		3994.57			2270.14
20503	职业教育	15276.59	9011.87		3994.57			2270.14
2050305	高等职业教育	15276.59	9011.87		3994.57			2270.14

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

单位：河北青年管理干部  
学院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15296.48	4937.12	10359.36			
205	教育支出	15296.48	4937.12	10359.36			
20503	职业教育	15296.48	4937.12	10359.36			
2050305	高等职业教育	15296.48	4937.12	10359.36			

注：本表反映部门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：河北青年管理干部学院

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	9011.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9011.87	9011.87		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	9011.87	<b>本年支出合计</b>	59	9011.87	9011.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	9011.87	<b>总计</b>	64	9011.87	9011.87		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：河北青年管理干部学院

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		9011.87	2744.9	6266.97
205	教育支出	9011.87	2744.9	6266.97
20503	职业教育	9011.87	2744.9	6266.97
2050305	高等职业教育	9011.87	2744.9	6266.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：河北青年管理干部学院

2022 年度

单位：万元

科目代码	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	2248.17	302	商品和服务支出	0.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	336.88	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	559.5	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	236.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.1	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	901.17	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	496.3	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.91	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	485.29	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.44			
人员经费合计		2744.46	公用经费合计					0.44

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位： 河北青年管理干部学院

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
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							

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。

本单位本年度无相关收入、支出及结转结余等情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 河北青年管理干部学院

2022 年度

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。

本单位本年度无相关收入、支出及结转结余等情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北青年管理干部学院

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

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。

本单位本年度未安排一般公共预算财政拨款“三公经费”预算和决算，按要求空表列示。



## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明



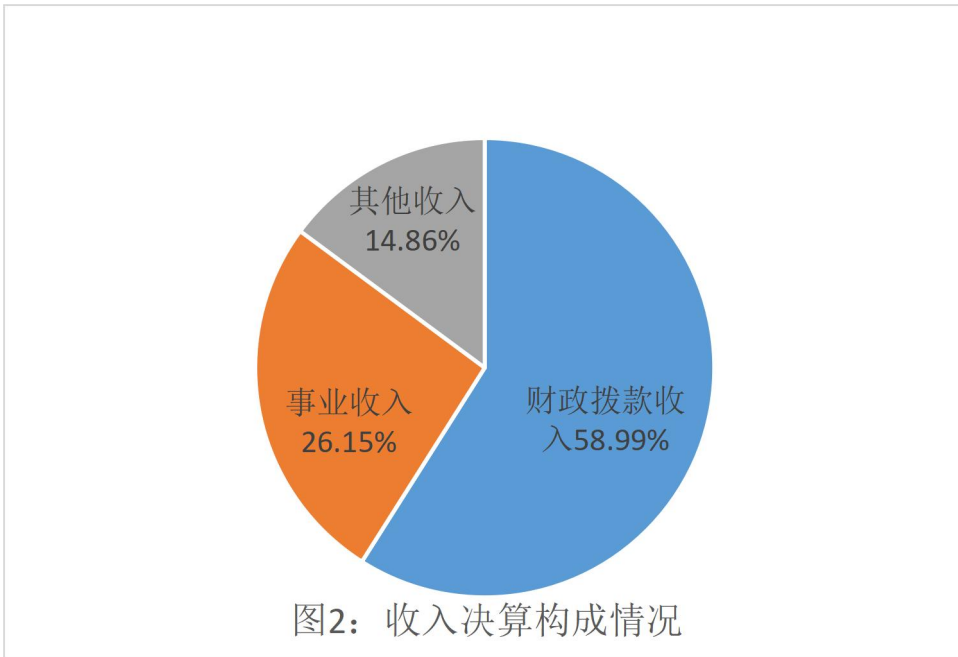
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）15313.5 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 4931.28 万元，增长 47.5%，主要原因一是结转了 2021 年日常公用经费。二是增加了高校贴息贷款设备购置更新改造项目贷款资金。



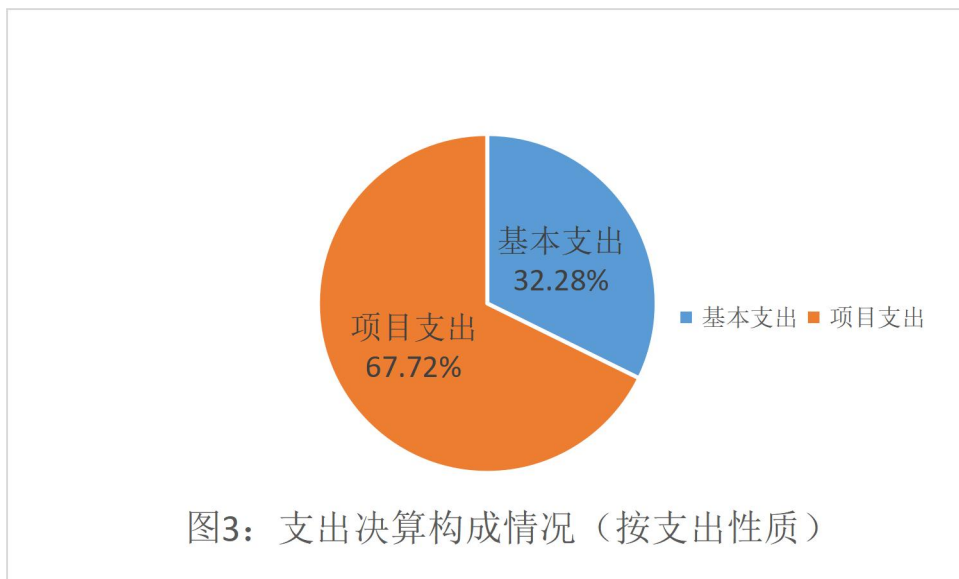
## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 15276.59 万元，其中：财政拨款收入 9011.87 万元，占 58.99%；事业收入 3994.57 万元，占 26.15%；其他收入 2270.14 万元，占 14.86%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

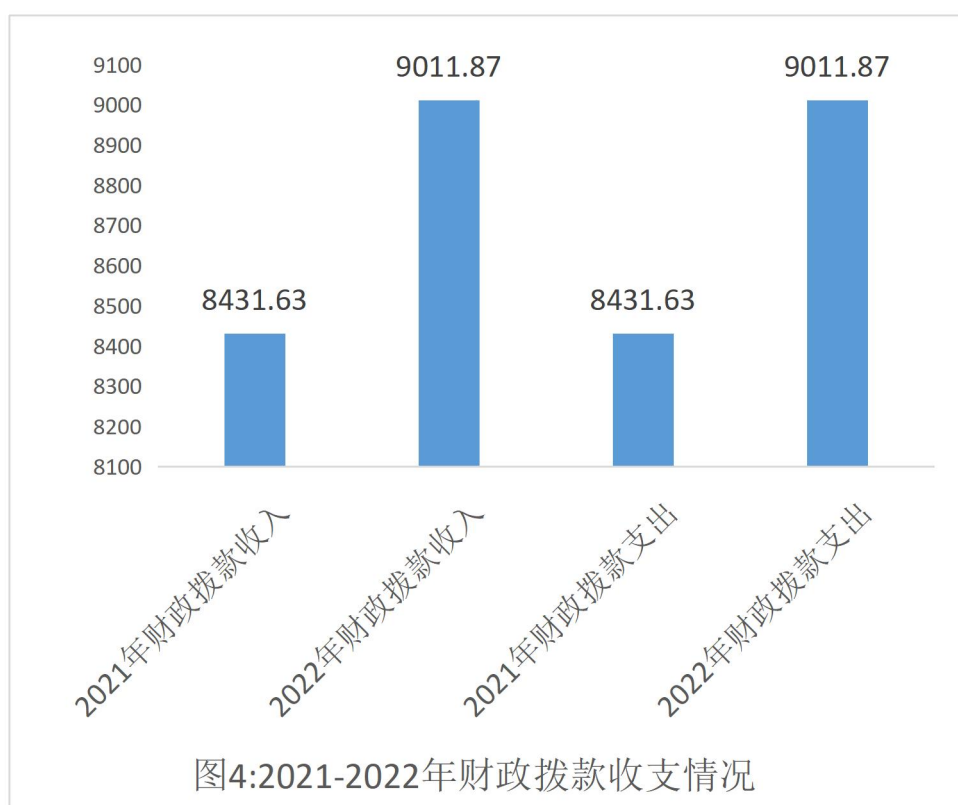
本单位 2022 年度支出合计 15296.48 万元，其中：基本支出 4937.12 万元，占 32.28%；项目支出 10359.36 万元，占 67.72%。如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

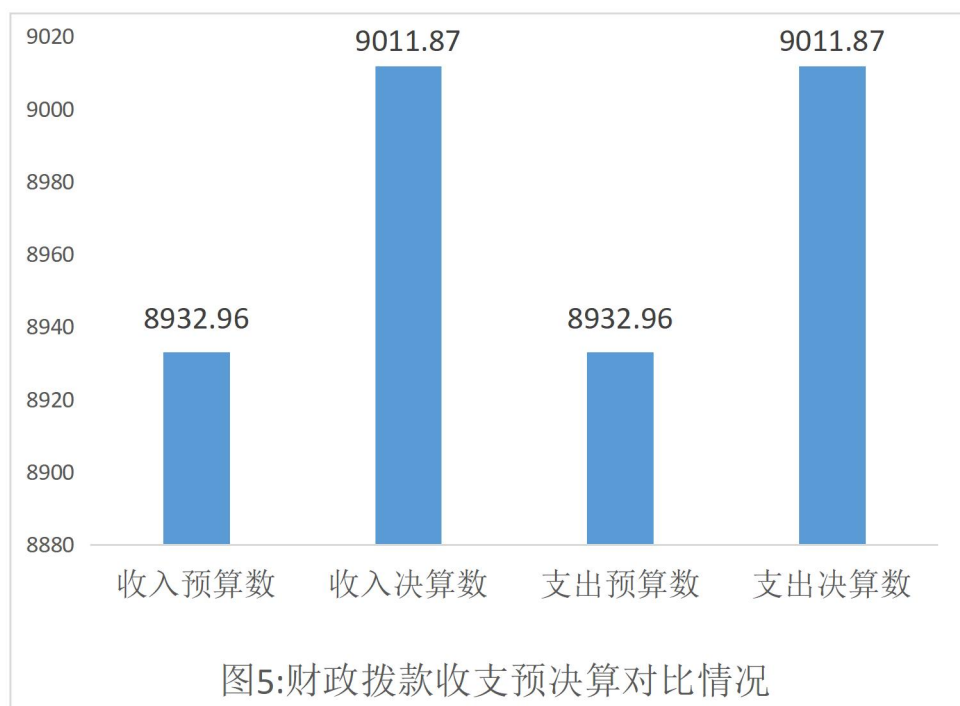
本单位 2022 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 9011.87 万元，比 2021 年度增加 580.24 万元，增长 6.88%，主要是根据按月发放的提标工资（包含对应社保）和月度绩效奖励的要求，增加了人员经费。本年支出 9011.87 万元，比 2021 年度增加 580.24 万元，增长 6.88%，主要是增加了人员经费支出。



##### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款本年收入 9011.87

万元，完成年初预算 8932.96 的 100.88%，比年初预算增加 78.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了人员经费；本年一般公共预算财政拨款支出 9011.87 万元，完成年初预算 8932.96 的 100.88%，比年初预算增加 78.91 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了人员经费支出。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 9011.87 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 9011.87 万元，占 100%。

### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2744.9 万元，其中：

人员经费 2744.46 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 0.44 万元，主要包括其他商品和服务支出。

## **五、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**

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，支出数与预算数持平，主要是因为本年度未安排一般公共预算财政拨款三公经费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是近几年未安排一般公共预算财政拨款三公经费支出。

### **(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）费支出情况。** 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是我院未安排一般公共预算财政拨款因公出国（境）费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是我院近几年无因公出国（境）发生。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，决

算数与预算数持平。主要是实行公务用车改革后我院无公车，所以未发生此类支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是实行公务用车改革后我院无公车，所以未发生此类支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算数持平，主要是未发生此类支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与年初预算数持平，主要是实行公务用车改革后我院无公车，所以未发生此类支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是实行公务用车改革后我院无公车，所以未发生此类支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。公务接待费支出较预算持平，主要是本年度未发生公务接待费支出；较 2021 年度决算支出持平，主要是近几年未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2021 年度持平。主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费发生。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 5718.07 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4671.81 万元、政府采购工程支出 200.62 万元、政府采购服务支出 845.64 万元。授予中小企业合同金 5491.57 万元，占政府采购支出总额的 96.04%，其中授予小微企业合同金额 4451.91 万元，占政府采购支出总额的 77.86%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年数持平，主要是本单位 2019 年度完成了公务用车制度改革，取消了所有公务用车，自改革后我单位无车辆。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 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车。

单位价值 50 万元以上设备 1 台（套），比上年增加 1 台（套），主要是新增了实训室设备；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年数持平，主要是未购买金额 100 万元以上设备。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 16 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 6266.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位无政府性基金预

算项目和国有资本经营预算项目。

组织对“高校疫情防控经费”、“其他部门办学补助-实训室建设”等16个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出6266.97万元，政府性基金预算支出0万元。绩效自评工作未委托第三方机构(或部内评审机构)开展，全部为单位自评，从评价情况来看，我院2022年度专项项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、总体结果比较理想。专项资金和具体预算支出项目的总体绩效目标完成情况较好。

## **(二) 单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映高校疫情防控经费及其他部门办学补助-实训室建设项目等2个项目绩效自评结果。

(1) 高校疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高校疫情防控经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为73万元，执行数为73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了设定的各项绩效目标，一是联系核酸检测公司，对所有在校学生、教职工、第三方服务人员按时完成了核酸检测，保障了校园的安全；二是根据政策要求及学院实际情况，及时采购、补充配备了各类防疫物资，保障了在校学生、教职工、第三方服务人员的健康安全。由于项目实施前，学院进行了广泛的调研、设计，并通



过招标确定供应单位，所以该项目一直以来执行效果好，财政资金到位率高，未发现问题。

(2) 其他部门办学补助-实训室建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他部门办学补助-实训室建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是满足师生实训需要，实训室根据专业的需求进行了合理配置，学生们在实训室中能够充分接触到真实工作场景中所使用的设备和工具，提高他们的实践技能和职业素养，并满足技能大赛训练要求；二是提升教学质量，实训室项目为学生提供真实的案例和实操机会，帮助学生将所学的理论知识应用到实际工作中；三是提升学生的职业发展能力，在实训室项目中，行业专家依托实训设备根据实际项目指导学生实操，并组织学生参加访问、实习等活动，提供真实的职场体验和机会。

附项目支出绩效自评表

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	高校疫情防控经费		项目级次	本级	实施主管单位	360227-河北青年管理干部学院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	73.000000	到位数	73.000000	执行数	73.000000	100				
	其中:财政资金	73.000000	其中:财政资金	73.000000	其中:财政资金	73.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为在校学生、教职工、第三方服务人员进行核酸检测				按相关部门及政策要求,联系联系核酸检测公司,确保所有在校学生、教职工、第三方服务人员按时完成了核酸检测。				100.00		
	采购防疫工作需物资				根据政策要求及学院实际情况,及时采购、补充配备了各类防疫物资,保障了在校学生、教职工、第三方服务人员的健康安全。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	核酸检测人数	核酸检测人数	20.00	≥	10	万人次	24.2162万人次	完成	20
		质量指标	验收合格率	交付物资中验收合格的数量/应交付物资数量	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		12月31日完成	均在12月31日前完成	完成	10
		成本指标	总成本	总成本	10.00	=	73	万元	73万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	高校防疫效果	高校防疫效果	30.00	文字描述		效果显著,无重大事故发生	效果显著,无师生感染,无重大事故。	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	调查满意和较满意师生占调查总人数的比率	10.00	≥	0.9	满意度占比	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	

## 2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	其他部门办学补助--实训室建设		项目级次	本级	实施主管单位	360227-河北青年管理干部学院		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	180.000000	到位数	180.000000	执行数	180.000000	100				
	其中:财政资金	180.000000	其中:财政资金	180.000000	其中:财政资金	180.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提升教学效率				提升教学效率				100.00		
	提高智能管理水平				提高智能管理水平				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	设备合格率	所购置设备的合格率	12.50	=	100	百分比	1	完成	12.5
		时效指标	布置完成时间	项目建设布置完成的时间	12.50	文字描述		12月底前	12月	完成	12.5
		数量指标	实训室数量	建设实训室数量	12.50	≥	3	个	3个	完成	12.5
		成本指标	项目实施投资费用情况	按照项目实际费用支出,项目支出费用	12.50	≤	180	万元	180万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	树立良好形象	树立良好学校形象,扩大影响力	30.00	文字描述		明显提高	明显提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	满意度比率	10.00	≥	90	百分比	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分											100

### **（三）单位评价项目绩效评价结果**

本次绩效评价，共涉及评价专项资金及预算项目 16 个，我院 2022 年度专项资金和具体预算支出项目的总体绩效目标完成情况较好，绩效评价平均得分 99.87 分，整体评价结论为优。其中，16 个项目评分在 90 分以上，评级为优。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款、国有资金经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

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取得的收入。

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收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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支出和公用支出。

十、**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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。