

2022 年度
沁阳市职业教育中心学校单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 沁阳市职业教育中心学校单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度沁阳市职业教育中心学校单位决算表

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 年度沁阳市职业教育中心学校单位决算情况说明

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

沁阳市职业教育中心学校单位概况

一、沁阳市职业教育中心学校单位职责

沁阳市职业教育中心学校的职责是培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质；种植、养殖、计算机、工艺美术、现代文秘、旅游管理、幼师、现代物流等高中学历教育；其他相关社会服务。

二、机构设置

沁阳市职业教育中心学校内设机构 5 个，包括：办公室、教务处、学生处、总务处、招生就业处。

沁阳市职业教育中心学校单位决算为本级决算。

第二部分 2022 年度沁阳市职业教育中心学校单位决算表

收入支出决算总表

单位：沁阳市职业教育中心学校			2022年度			公开01表 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	2,297.56	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	0.00	四、公共安全支出	35				
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,822.29			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37				
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	166.47			
	9		九、卫生健康支出	40	72.59			
	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	236.21			
	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				
本年收入合计	27	2,297.56	本年支出合计	58	2,297.56			
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				
总 计	31	2,297.56	总 计	62	2,297.56			

注：1. 本表反映单位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：沁阳市职业教育中心学校

2022年度

金额单位：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
合 计		2,297.56	2,297.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,822.29	1,822.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,822.29	1,822.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,822.29	1,822.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.47	166.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.47	166.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.86	0.86	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	154.66	154.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.21	236.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.21	236.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.21	236.21	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：沁阳市职业教育中心学校

2022年度

金额单位：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		2, 297. 56	1, 656. 78	640. 78	0. 00		0. 00
205	教育支出	1, 822. 29	1, 181. 51	640. 78	0. 00		0. 00
20503	职业教育	1, 822. 29	1, 181. 51	640. 78	0. 00		0. 00
2050302	中等职业教育	1, 822. 29	1, 181. 51	640. 78	0. 00		0. 00
208	社会保障和就业支出	166. 47	166. 47		0. 00		0. 00
20805	行政事业单位养老支出	166. 47	166. 47		0. 00		0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 86	0. 86		0. 00		0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154. 66	154. 66		0. 00		0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10. 95	10. 95		0. 00		0. 00
210	卫生健康支出	72. 59	72. 59		0. 00		0. 00
21011	行政事业单位医疗	72. 59	72. 59		0. 00		0. 00
2101102	事业单位医疗	72. 59	72. 59		0. 00		0. 00
221	住房保障支出	236. 21	236. 21		0. 00		0. 00
22102	住房改革支出	236. 21	236. 21		0. 00		0. 00
2210201	住房公积金	236. 21	236. 21		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
金额单位：万元

单位：沁阳市职业教育中心学校

2022年度

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	2,297.56	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	1,822.29	1,822.29		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	166.47	166.47		
	9		九、卫生健康支出	41	72.59	72.59		
	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	236.21	236.21		
	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				
	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				
本年收入合计	27	2,297.56	本年支出合计	59	2,297.56	2,297.56		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,297.56	总 计	64	2,297.56	2,297.56		

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：沁阳市职业教育中心学校

2022年度

金额单位：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		2, 297. 56	1, 656. 78	640. 78
205	教育支出	1, 822. 29	1, 181. 51	640. 78
20503	职业教育	1, 822. 29	1, 181. 51	640. 78
2050302	中等职业教育	1, 822. 29	1, 181. 51	640. 78
208	社会保障和就业支出	166. 47	166. 47	
20805	行政事业单位养老支出	166. 47	166. 47	
2080502	事业单位离退休	0. 86	0. 86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154. 66	154. 66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10. 95	10. 95	
210	卫生健康支出	72. 59	72. 59	
21011	行政事业单位医疗	72. 59	72. 59	
2101102	事业单位医疗	72. 59	72. 59	
221	住房保障支出	236. 21	236. 21	
22102	住房改革支出	236. 21	236. 21	
2210201	住房公积金	236. 21	236. 21	

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

2022年度

公开06表

单位：沁阳市职业教育中心学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,651.16	302	商品和服务支出	3.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	664.82	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	137.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	142.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	220.60	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	165.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.94	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.51	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	236.21	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1.99	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	1.32	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.68	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	0.00	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	0.00	30229	福利费	3.62	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	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		1,653.16	公用经费合计					3.62

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：沁阳市职业教育中心学校

2022年度

金额单位：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

单位：沁阳市职业教育中心学校

2022年度

公开08表
金额单位：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：沁阳市职业教育中心学

2022年度

金额单位：万元

校 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：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。

第三部分 2022 年度沁阳市职业教育中心学校单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2297.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 24.22 万元，增长 1.07%。主要原因是本年度补发历年工资增加部分。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2297.56 万元，其中：财政拨款收入 2297.56 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2297.56 万元，其中：基本支出 1656.78 万元，占 72.11%；项目支出 640.78 万元，占 27.89%；。

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 2297.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.22 万元，增长 1.07%。主要原因是本年度补发历年工资增加部分。

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 2297.56 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.22 万元，增长 1.07%。主要原因是本年度补发历年工资增加部分。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2297.56 万元，主要用于以下方面：**教育支出(类)**支出 1822.29 万元，占 79.31%；

社会保障和就业支出（类）支出 166.47 万元，占 7.25%；卫生健康支出（类）支出 72.59 万元，占 3.16%；住房保障支出（类）支出 236.21 万元，占 10.28%。

（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 2297.56 万元，支出决算为 2297.56 万元，完成年初预算的 100.00%。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 1822.29 万元，支出决算为 1822.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 154.66 万元，支出决算为 154.66 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 10.95 万元，支出决算为 10.95 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 72.59 万元，支出决算为 72.59 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 236.21 万元，支出决算为 236.21 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1656.78 万元。其中：人员经费 1653.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 3.62 万元，主要包括：福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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

我部门 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，完成“三公”经费预算的 0.00%。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 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. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故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 68.20 万元，其中：政府采购货物支出 68.20 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 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 2297.56 万元，其中基本支出 1656.78 万元；项目支出 640.78 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 3 个，涉及预算资金 640.78 万元，占部门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 3 个项目支出绩效自评中，3 个项目自评等级为优。

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。

第五部分 附件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	沁阳市职业教育中心学校校园租赁费						
主管部门	沁阳市教育体育局		实施单位		沁阳市职业教育中心学校		
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:	0	180	180	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	180	180	-	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		严格按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据“2020年8月30日市委常委会协调解决职教中心校园续租会议精神，建议每年不高于200万元”会议精神，续租期限为2年，自2020年9月1日--2022年8月31日止，年租金为200万元。		本年度足额支付职教中心校园租赁费用，圆满完成任务。				

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	校园租赁费成本	=200万元	180万元	5	4.5	-10.00	支付180万元
	社会成本指标	使绝大多数学生能够接受高中阶段教育，并接受部分职业技能学习。	接受部分职业技能学习	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	本项目无生态环境成本	无生态环境成本	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	解决我校的校园校舍用地	=1所	1所	20	20	0.00	
	质量指标	保障我校能够正常运转和稳定发展	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按照合同约定足额及时给付	=1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	本项目不产生经济效益	不产生经济效益	100%	2	2	0.00	
	社会效益指标	使绝大多数学生能够接受高中阶段教育，并接受部分职业技能学习	=100%	100%	21	21	0.00	
	生态效益指标	本项目不产生生态效益	不产生生态效益	100%	2	2	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

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	我校的特聘教师 岗位的经费补助	=6万元	2.4万元	2	0.8	-60.0 0	2022年度支付4个月工资，完成本年度预期计划，其余资金后续支付。
	社会成本 指标	本项目无社会成本	无社会成本	100%	4	4	0.00	
	生态环境 成本指标	本项目无生态环境成本	无生态环境成本	100%	4	4	0.00	
产出 指标	数量指标	解决我校的特聘 教师岗位	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	保障我校的特聘 岗位人员能够持续、稳定工作	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照合同约定足 额及时给付	=100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	经济效益 指标	本项目不产生经济效益	不产生	100%	2	2	0.00	
	社会效益 指标	使绝大多数学生 能够接受高中阶段教育，并接受部分职业技能学习	=100%	100%	20	20	0.00	
	生态效益 指标	本项目不产生生态效益	不产生	100%	3	3	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	让学生、家长满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.8		