

太湖职业技术学校 2022 年度单位决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 太湖职业技术学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 太湖职业技术学校 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 太湖职业技术学校 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

第一部分 太湖职业技术学校概况

一、主要职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，着力转变观念、守正创新、攻坚克难、守住底线，加快高质量发展，办好人民满意的职业教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

（一）坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人

学习宣传阐释党的创新理论。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述。全力做好迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻，汇聚形成广大师生喜迎党的二十大浓厚氛围。巩固拓展教育系统党史学习教育成果，推动建立常态化长效化制度机制，深入推进党的历史和创新理论进教材、进课堂、进头脑，深

化“四史”教育。坚持马克思主义在意识形态领域指导地位，严格落实意识形态工作责任制，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。

（二）创建安徽省中等职业教育 A 类学校

落实安徽省提质培优行动计划（2021-2023 年）和安徽省职业教育创新发展试验区项目建设，明确责任、细化举措、量化目标，着力推动学校高质量发展，创建安徽省中等职业教育 A 类学校。

（三）优化队伍建设

针对教师年龄结构老化，专业教师数的不足现状，积极争取上级编制和人才引进政策上的支持力度，同时狠挖内部潜力，选派年轻教师外出培训学习和到企业实践，扩大双师型教师比例，打造一支结构合理、充满活力、专兼结合的教师队伍。

（四）深化产教融合

与园区优秀企业深度合作，探索技能人才培养新模式，办好校企定向委培班，促进产教融合有创新、有突破、有成果，有力服务县域经济发展。

（五）提升人才培养质量

落实落细教育教学常规管理，狠抓高三对口高考升学，稳定对口升学本科上线人数；做好 1+X 考证工作，组织学生参加各级技能大赛，力争取得优异成绩。

（六）信息技术 2.0 整校推进

持续落实信息技术 2.0 整校推进工程，确保教师信息技术能力跟上教育发展形势，全员通过县级考核验收。

（七）稳定招生规模

加大职业教育和学校招生宣传力度，总结学校办学特色和经验，宣传职业教育成功成才途径，扩大职业教育影响，制定更加科学合理的招生计划，力争 2022 年高一全日制招生人数稳定在 800 人以上。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，太湖职业技术学校 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。

纳入太湖职业技术学校 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，无下属单位，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	太湖职业技术学校本级

第二部分 太湖职业技术学校 2022 年度单位决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：太湖职业技术学校

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	3,401.27	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	53.31	五、教育支出	36	3,976.55
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	961.48	八、社会保障和就业支出	39	239.73
	9		九、卫生健康支出	40	79.91
	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	119.87
	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
本年收入合计	27	4,416.06	本年支出合计	58	4,416.06
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

4,416.06

总计

62

4,416.06

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

金额单位:万元

部门:太湖职业技术学校

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	4,416.06	3,401.27	0.00	53.31	0.00	0.00	0.00	961.48
205			教育支出	3,976.55	2,961.76	0.00	53.31	0.00	0.00	0.00	961.48
20503			职业教育	3,976.55	2,961.76	0.00	53.31	0.00	0.00	0.00	961.48
2050302			中等职业教育	3,976.55	2,961.76	0.00	53.31	0.00	0.00	0.00	961.48
208			社会保障和就业支出	239.73	239.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	239.73	239.73	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	159.82	159.82	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	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	119.87	119.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	119.87	119.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	119.87	119.87	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

部门：太湖职业技术学校

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	4,416.06	2,888.39	1,527.67	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,976.55	2,448.88	1,527.67	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	3,976.55	2,448.88	1,527.67	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	3,976.55	2,448.88	1,527.67	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	239.73	239.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	239.73	239.73	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	159.82	159.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	119.87	119.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	119.87	119.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	119.87	119.87	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
金额单位：
万元

部门：太湖职业技术学校

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	3,401.27	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	2,961.76	2,961.76	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	239.73	239.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	79.91	79.91	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	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	119.87	119.87	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	51	0.00	0.00	0.00	0.00

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,401.27	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	3,401.27	3,401.27	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	3,401.27	总计	58	3,401.27	3,401.27	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

部门：太湖职业技术学校

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	3,401.27	1,873.60	1,527.67
205			教育支出	2,961.76	1,434.09	1,527.67
20503			职业教育	2,961.76	1,434.09	1,527.67
2050302			中等职业教育	2,961.76	1,434.09	1,527.67
208			社会保障和就业支出	239.73	239.73	0.00
20805			行政事业单位养老支出	239.73	239.73	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.82	159.82	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.91	79.91	0.00
210			卫生健康支出	79.91	79.91	0.00
21011			行政事业单位医疗	79.91	79.91	0.00
2101102			事业单位医疗	79.91	79.91	0.00
221			住房保障支出	119.87	119.87	0.00
22102			住房改革支出	119.87	119.87	0.00
2210201			住房公积金	119.87	119.87	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
金额单位：万
元

部门：太湖职业技术学校

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	1,771.85	302	商品和服务支出	29.54	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	697.90	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	155.67	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	269.84	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	82.72	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	159.82	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	79.91	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.91	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	11.34	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.71	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	188.18	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	34.84	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.21	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	14.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	6.01	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	8.40	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	3.14	30225	专用燃料	0.00	312	对企业补助	0.00

				费				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.23	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	1.80	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	61.25	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	6.11	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		1,844.06	公用经费合计					29.54

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：太湖职业技术学校

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：太湖职业技术学校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：太湖职业技术学校

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

太湖职业技术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 太湖职业技术学校 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 4416.06 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转结余）、支出总计 4416.06 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 728.44 万元，增长 19.8%，主要原因：一是教育投入增加；二是社保及住房保障支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4416.06 万元，其中：财政拨款收入 3401.27 万元，占 77.0%；事业收入 53.31 万元，占 1.2%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 961.48 万元，占 21.8%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4416.06 万元，其中：基本支出 2888.39 万元，占 65.4%；项目支出 1527.67 万元，占 34.6%；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 3401.27 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3401.27 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 134.08 万

元，增长 4.1%，主要原因：一是教育投入增加；二是社保及住房保障支出增加。

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 3401.27 万元，占本年支出的 77.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 134.08 万元，增长 4.1%。主要原因：一是教育投入增加；二是社保及住房保障支出增加。

（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 3401.27 万元，主要用于以下方面：教育支出 2961.76 万元，占 87.1%；社会保障和就业支出 119.87 万元，占 3.5%；住房保障支出 119.87 万元，占 3.5%；卫生健康支出 79.91 万元，占 2.4%。

（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 2178.08 万元，支出决算为 3401.27 万元，完成年初预算的 156.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是按照上级部门要求，年初预算只做了基本的人员支出和必要的运转经费，项目支出待资金文件下达后再安排预算；二是教育投入增加。其中：基本支出 1873.6 万元，占 55.1%；项目支出 1527.67 万元，占 44.9%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1738.57 万元，支出决算为 2961.76 万元，完成年初预

算的 170.4%，决算数大于预算数的主要原因是一是按照上级部门要求，年初预算只做了基本的人员支出和必要的运转经费，项目支出待资金文件下达后再安排预算。

2. 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 158.82 万元，支出决算为 159.82 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 79.91 万元，支出决算为 79.91 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 79.91 万元，支出决算为 79.91 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 119.87 万元，支出决算为 119.87 万元，完成年初预算的 100%。

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 1873.6 万元，其中：人员经费 1844.06 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金；公用经费 29.54 万元，主要包括：培训费、专用材料费、劳务费、

其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

太湖职业技术学校没有政府性基金收入，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

太湖职业技术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。

太湖职业技术学校本级和所属单位均为事业单位，按照财政部单位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，太湖职业技术学校政府采购支出总额 449.24 万元，其中：政府采购货物支出 345.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 103.99 万元。授予中小企业合同金额 449.24 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 76.9%，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 23.1%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，太湖职业技术学校单价 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 年度预算绩效情况说明

（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 7 个项目，涉及资金 1617.59 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了绩效自评。评价结果显示，本校对预算绩效管理工作非常重视，基本达到了预期目标，基本完成了年度目标任务。

（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“2022 年第二批现代职业教育质量提升-教 073 号 1”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022 年第二批现代职业教育质量提升-教 073 号 1 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 9.94 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 596.2 万元，完成预算的 99.37%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位，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，项目支出管理规范整体较好。发现的主要问题及原因：学校行政、财务人员及相关业务人员对绩效管理认识不够深入、理

解不到位。下一步改进措施：学校行政、财务人员及相关业务人员应该加强培训学习，积极参加上级组织的各项绩效管理的业务培训，多渠道提高绩效管理认识和能力水平。

2022年第二批现代职业教育质量提升-教073号1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		2022 年第二批现代职业教育质量提升-教 073 号 1							
主管部门		032-太湖县教育局			实施单位	032067-太湖职业技术学校			
项目资金 元) (万)			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:	600	600	596.203	10	99.37%	9.94	
		其中: 本年财政拨款	600	600	596.203	—			
		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				
	改善学校办学条件				已完成				
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	补助学校	=1 所	1	10	10	
		质量指标	资金拨付合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	拨付资金及时性	及时拨付资金	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目成本	≤6000000元	5962025.98	10	9	各项目实际完成值与预算存在小额差异，差异值已结转至下年度使用
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对学校办学水平的提高	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对职业教育事业的发展影响	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对学校教学质量的提高	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥95%	100	10	10	
	总分						100	98.94

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