

2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：360072

单位名称：怀来高级技工学校

二〇二三年十二月



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

1、培养中高级技能人才、提高社会职业技能水平。开展数控、机电一体化、汽修、计算机、电子商会计电算化、多媒体制作、学前教育等专业中级工、高级工班学历教育。

2、开展中高级技工、技师短期技能培训。对学生及社会上需要培训的人员组织进行技能培训，培训内容包括家政服务、礼仪、保育员等各方面。

3、开展中高级职业技能鉴定，包括电工、钳工、车工、焊工、汽车维修工、保育员等技能鉴定。

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	怀来高级技工学校	财政补助事业单位	财政拨款

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。

3、我单位无二级预算单位，因此怀来高级技工学校 2022 年度单位决算即怀来高级技工学校本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：怀来高级技工学校

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	1863.63	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	44.08	五、教育支出	36	2441.15
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		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	
本年收入合计	27	1907.71	本年支出合计	58	2441.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	533.44	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2441.15	总计	62	2441.15

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： 怀来高级技工学校

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
合计		1907.71	1863.63		44.08			
205	教育支出	1907.71	1863.63		44.08			
20503	职业教育	1907.71	1863.63		44.08			
2050303	技校教育	1856.21	1812.13		44.08			
2050399	其他职业教 育支出	51.5	51.5					

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：怀来高级技工学校

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		2441.15	2441.15				
205	教育支出	2441.15	2441.15				
20503	职业教育	2441.15	2441.15				
2050303	技校教育	2096.91	2096.91				
2050399	其他职业教育支出	344.24	344.24				

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：怀来高级技工学校

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	1863.63	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	2397.07	2397.07		
	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				
	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				
	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	1863.63	本年支出合计	59	2397.07	2397.07		
年初财政拨款结转和结余	28	533.44	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	533.44		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	2397.07	总计	64	2397.07	2397.07		

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：怀来高级技工学校

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		2397.07	2397.07	
205	教育支出	2397.07	2397.07	
20503	职业教育	2397.07	2397.07	
2050303	技校教育	2052.83	2052.83	
2050399	其他职业教育支出	344.24	344.24	

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：怀来高级技工学校

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	802.73	302	商品和服务支出	675.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.24	30201	办公费	85.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	228.5	30202	印刷费	13.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.07	30203	咨询费	1.1	310	资本性支出	761.47
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.70	30205	水费	12.35	31002	办公设备购置	449.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.75	30206	电费	38.75	31003	专用设备购置	311.77
30109	职业年金缴费	18.02	30207	邮电费	10.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.72	30208	取暖费	88.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	40.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.21	30211	差旅费	14.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	254.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	156.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	84.95	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	37.76	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	17.97	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	63.1	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	0.01	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	3.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	56.48			
人员经费合计		959.65	公用经费合计					1437.42

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：怀来高级技工学校

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：本单位本年度无相关支出情况，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：怀来高级技工学校

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：本单位本年度无相关支出情况，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：怀来高级技工学校

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。

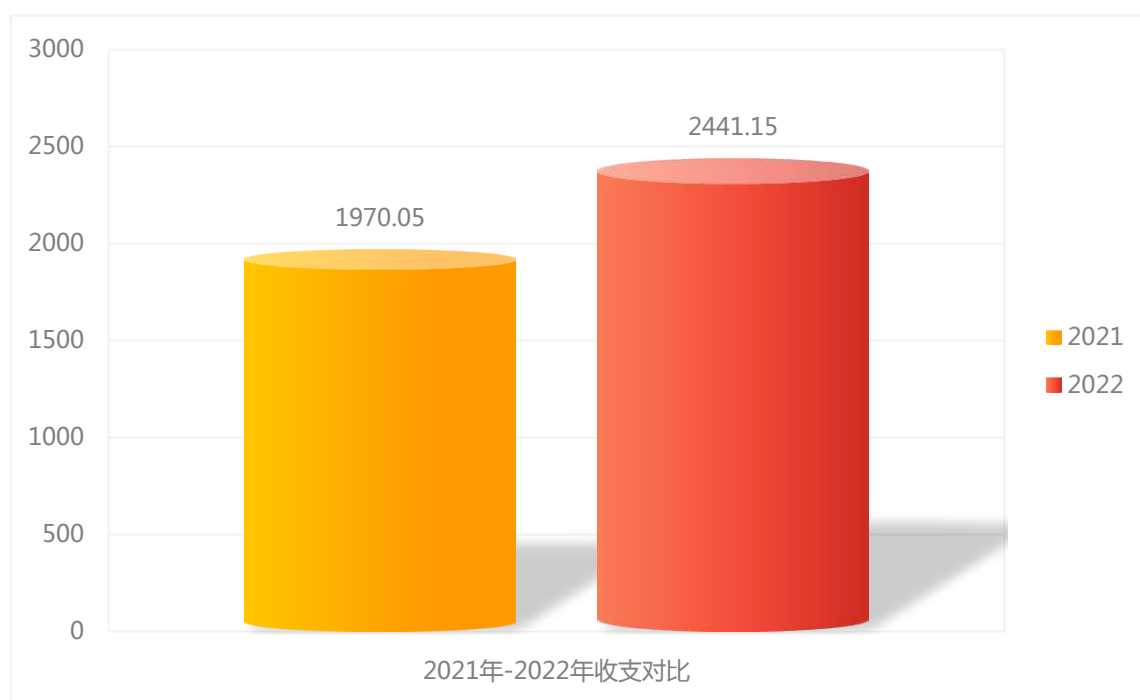
说明：本单位本年度无相关预算及支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

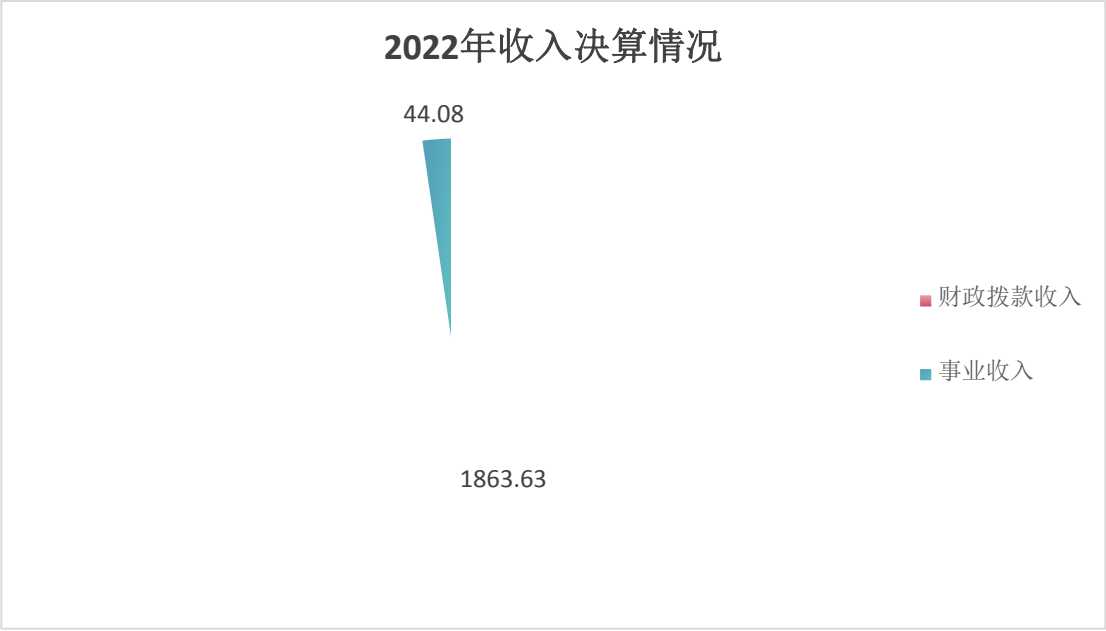
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2441.15 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 471.1 万元，增长 19.30%，主要原因是公用经费和人员经费支出增加。



二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计1907.71万元，其中：财政拨款收入1863.63万元，占98%；事业收入44.08万元，占2%。经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计2441.15万元，其中：基本支出2441.15万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

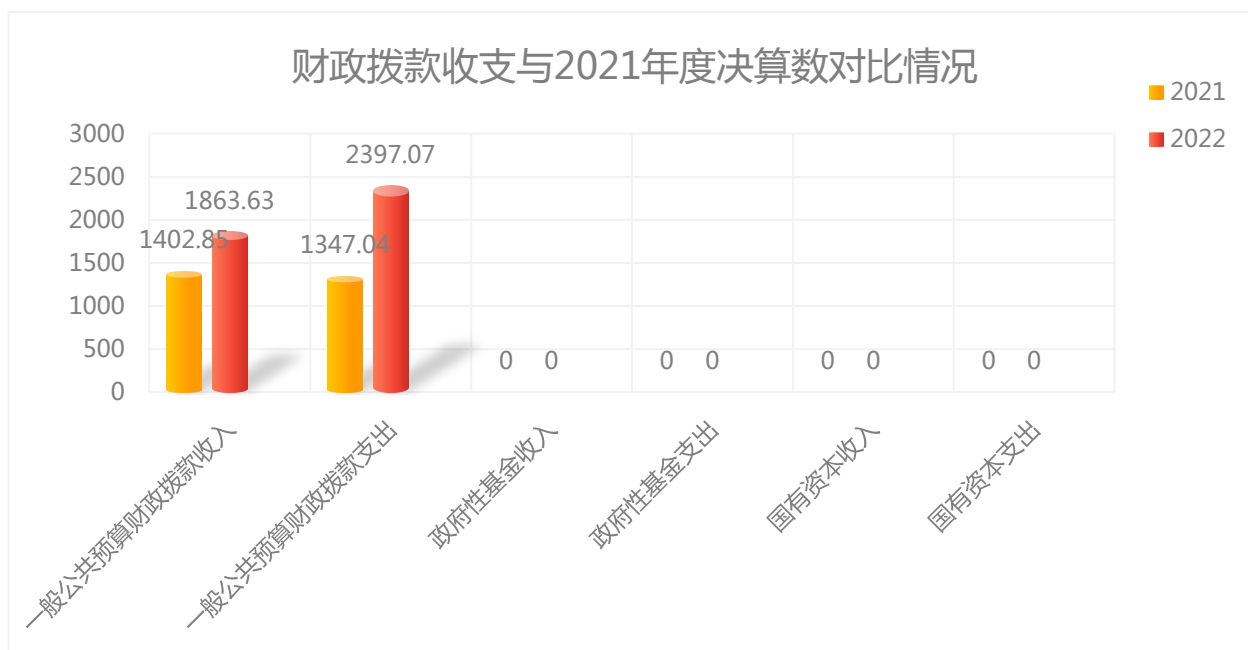
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1863.63 万元,比 2021 年度增加 460.78 万元,增长 33%,主要是政府对教育投入增加;本年支出 2397.07 万元,增加 1050.03 万元,增长 78%,主要是学生人数增加,经费支出随之增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1863.63 万元,比上年增加 460.78 万元;主要是政府对教育投入增加;本年支出 2397.07 万元,比上年增加 1050.03 万元,增长 78%,主要是学生人数增加,经费支出随之增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位无政府性基金;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本单位无政府性基金。与年初预算数持平,与 2021 年度决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无国有资本经营预算;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无国有资本经营预算。与年初预算数持平,与 2021 年度决算持平。



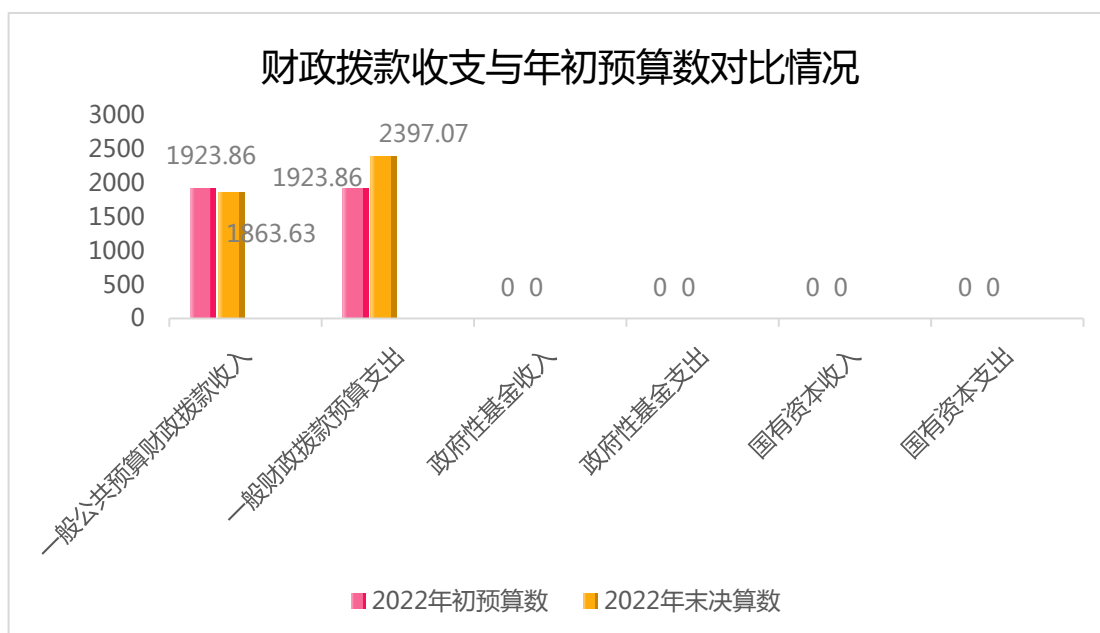
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1863.63 万元，完成年初预算的 97%，比年初预算减少 60.23 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少；本年支出 2397.07 万元，完成年初预算的 124.60%，比年初预算增加 473.21 万元，决算数大于预算数主要原因是学生人数增加，公用经费随之增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97%，比年初预算减少 60.23 万元，主要是项目支出减少；支出完成年初预算 124.60%，比年初预算增加 473.21 万元，主要是学生人数增加，公用经费随之增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金。与年初预算数持平，与 2021 年度决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算拨款。与年初预算数持平，与 2021 年度决算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2397.07 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2397.07 万元，占 100%，主要用于技校教育和

其他职业教育支出。

（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 2397.07 万元，其中：

人员经费 959.65 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1437.42 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位是事业单位无“三公”经费预算及支出。

（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，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位是事业单位无“三公”经费支出。与年初预算数持平，与 2021 年度决算持平。

（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，完成预算的 0%。

因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位是事业单位无“三公”经费预算及支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位是事业单位无“三公”经费预算及支出。无本单位组织的出国（境）团组。与年初预算数持平，与 2021 年度决算持平。

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，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位无此项目；与年初预算数持平，与 2021 年度决算持平。

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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无此项目；与年初预算数持平，与 2021 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无此项目；与年初预算数持平，与 2021 年度决算持平。

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，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位无此项目；本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。与年

初预算数持平，与 2021 年度决算持平。

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，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。与年初预算数持平，与 2021 年度决算持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 338.7 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 50.5 万元、政府采购工程支出 100.3 万元、政府采购服务支出 187.9 万元。授予中小企业合同金额 288.2 万元，占政府采购支出总额的 85%，其中授予小微企业合同金额 288.2 万元，占政府采购支出总额的 85%。

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 1 辆，与上年相比无增减变动。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 1 辆，其他用车主要是汽修专业实训用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，与上年相比无增减变动，主要是本年度未购买也未报废单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套，与上年相比无增减变动，主要是本年度未购买也未报废单位价值 100 万元以上专用设

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 689 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我单位无一级项目。

（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 2022 年怀来高级技工学校县配套免学费项目及 2022 年怀来高级技工学校县配套助学金、建档立卡项目及 2022 年怀来高级技工学校业务经费项目及河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人力资源和社会保障厅关于提前下达(助学金免学费)项目及河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人社厅关于提前下达 2022 年省级现代职业教育发展（助学金免学费建档立卡）项目及河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人社厅关于提前下达 2022 年省级现代职业教育发展专项资金预

算的通知（生均）项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年怀来高级技工学校县配套免学费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年怀来高级技工学校县配套免学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 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目历时 12 个月，合理支出经费，该项目资金为免学费县配套资金，此项资金主要用于弥补学校日常经费使用不足，用于学校日常支出，我校本年将用此资金来采购教育教学软件。学生及教师满意度高，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）2022 年怀来高级技工学校县配套助学金、建档立卡项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年怀来高级技工学校县配套助学金、建档立卡项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22 万元，执行数为 21.16 万元，完成预算的 96.18%。项目绩效目标完成情况：此项目资金为助学金、建档立卡资金，助学金主要用于给享受助学金政策的学生发放助学金，建档立卡资金为对学校的补助资金。我校完成学生资助工作，及时将助学金拨付到学生卡内，学生及教师满意度高。

（3）2022 年怀来高级技工学校业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年怀来高级技工学校业务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

160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目为业务经费，主要可用于学校日常运转类开支，提高资金使用率，规范职业资金。学生及教师满意度高，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（4）河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人力资源和社会保障厅关于提前下达(助学金免学费)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人力资源和社会保障厅关于提前下达(助学金免学费)项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 202.3 万元，执行数为 202.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目为助学金免学费项目，对满足资助条件的学生实施免学费政策，并且评选出享受助学金学生，及时将助学金转到学生银行卡当中。学生及教师满意度高，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（5）河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人社厅关于提前下达 2022 年省级现代职业教育发展（助学金免学费建当立卡）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人社厅关于提前下达 2022 年省级现代职业教育发展(助学金免学费建当立卡)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 83.7 万元，执行数为 83.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目为对满足资

助政策的学生实行各项资助，减轻家庭经济困难学生负担，有效使用资助资金。学生及教师满意度高，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(6) 河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人社厅关于提前下达 2022 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知(生均)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人社厅关于提前下达 2022 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知(生均)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 61 万元，执行数为 61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目将生均经费高效合理的运用到学校日常公用支出当中，可用于水电费等各项日常支出，也可用来采购教学设备等，促进学校的发展。学生及教师满意度高，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(7)

附项目自评表

项目一、[13073022X000010997871]怀财字【2022】7号2022年
怀来高级技工学校县配套免学费绩效自评表

一、基本情况	项目名称	[13073022X000010997871] 怀财字【2022】7号2022 年怀来高级技工学校县配 套免学费 160		项目级次	本级	实施主管 单位	360072 - 怀来 高级技工学校		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	160.000000	到位数	160.000000		执行数	160.000000		100		
	其中:财政 资金	160.000000	其中:财政 资金	160.000000		其中:财政 资金	160.000000				
	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(%)		
	对满足免学费条件学生实施免学费政策,将收取的免 学费资金有效用于学校正常运转。				对满足免学费资产的学生实施免学费政 策,将免学费资金规范使用。				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	涉及人数	享受免学 费人数	10.00	≥	1500	人	1500	完成	10
		质量指标	正常使用 率	免学费资 金正常使	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		时效指标	资金使用 准时率	资金使用 准时率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		成本指标	预算控制 数	预算控制 数	20.00	=	160	万元	160	完成	20
	效益指标	经济效益指 标	提高效率	提高效率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		社会效益指 标	服务的改 善与提升	服务的改 善与提升	5.00	文 字		显著 提升	显著提 升	完成	5
		生态效益指 标	推动教育 事业发展	推动教育 事业发展	5.00	文 字		积极 推动	积极推 动教育	完成	5
		可持续影响 指标	维护社会 稳定	维护社会 稳定	10.00	文 字		维护 社会	维护社 会稳定	完成	10
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象 满意度	服务对象 满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

项目二、[13073022X000010997872]怀财字【2022】7号2022
年怀来高级技工学校县配套助学金、县配套建档立卡绩效自评表

一、基本情况	项目名称	[13073022X000010997872]怀财字【2022】7号2022年怀来高级技工学校县配套助学金21、县配套建档立卡1		项目级次	本级	实施主管单位	360072 - 怀来高级技工学校		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	22.000000	到位数	21.160000		执行数	21.160000		96.18		
	其中:财政资金	22.000000	其中:财政资金	21.160000		其中:财政资金	21.160000				
	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(%)		
	目标内容1完成学生资助工作,及时将助学金拨付到受助学生卡内				完成学生资助工作,及时将助学金拨付到学生卡内				96.18		
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	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	涉及人数	完成发放人数	10.00	≥	210	人次	210	完成	10
		质量指标	正常使用率	正常使用率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00	=	22	万元	21.16	未完成	9.5
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	>	95	%	95	完成	10
		社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	5.00	文字描述		显著提升	显著提升	完成	5
		生态效益指标	资助家庭困难学生	资助家庭困难学生	5.00	文字描述		资助家庭困难	资助贫困	完成	5
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	10.00	文字描述		确保社会稳定	确保社会	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行	预算执行率			10						10
自评总	99.5										

年怀来高级技工学校业务经费绩效自评表

项目名称	[13073022X000010997873] 怀财字【2022】7号2022 年怀来高级技工学校业务 经费		项目级次	本级	实施主管单位	360072 - 怀来高级技 工学校			金额 单位	万元
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	160.000000	到位数	160.000000		执行数	160.000000			100	
其中:财政 资金	160.000000	其中:财政 资金	160.000000		其中:财政资金	160.000000				
其他	0	其他	0		其他	0				
年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
目标内容1 将业务经费有效用于日常运转类开支, 提高资金使用率, 规范资金使用。				将业务经费有效用于日常运转开支, 提高资金使用率, 规范职业资金。					100.00	
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	采购资产数量	实际采购 资产数量	10.00	≥	50	台	50	完成	10
	质量指标	采购资产质量	实际采购 资产质量	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	时效指标	采购及时性	采购及时 性	10.00	文字描述		采购及时	及时采 购	完成	10
	成本指标	预算控制数	预算控制 数	20.00	>	100	万元	160	完成	20
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	社会效益指标	服务的改善 与提高	服务的改 善与提高	5.00	文字描述		显著提高	显著提 高	完成	5
	生态效益指标	推动学校发 展	推动学校 发展	5.00	文字描述		积极推动 学校发展	积极推 动	完成	5
	可持续影响 指标	维护社会稳 定	维护社会 稳定	10.00	文字描述		确保社会 稳定	确保稳 定	完成	10
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象 满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									

项目四、[13073022X000010997903]冀财教[2021]137 号河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人力资源和社会保障厅关于提前下达(助学金免学费)绩效自评表

一、基本情况	项目名称	[13073022X000010997903]冀财教[2021]137号河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人力资源和社会保障厅关于提前下达(助学金免学费)		项目级次	本级	实施主管单位	360072 - 怀来高级技工学校		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		
	预算数	202.30000	到位数	202.300000		执行数	202.300000		100		
	其中:财政资金	202.300000	其中:财政资金	202.300000		其中:财政资金	202.300000				
	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		
	对满足资助条件的学生实施免学费政策,并且评选出享受助学金学生,及时将助学金转到学生银行卡当中。				对满足资助条件的学生实施免学费政策,评选出享受助学金学生,将助学金拨入学生中职卡				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	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	享受资助学生数	享受资助学生数	10.00	≥	1500	人	1500	完成	10
		质量指标	正常使用率	正常使用率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算控制数	20.00	=	202.3	万元	202.3	完成	20
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	5.00	文字描述		服务的改善与提升	改善提升	完成	5
		生态效益指标	推动教育事业发展	推动教育事业发展	5.00	文字描述		推动教育事业发展	推动教育	完成	5
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	10.00	文字描述		维护社会稳定	维护社会	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
预算执行率	预算执行			10						10	
自评总分	100										

项目五、[13073022X000010997908]冀财教[2021]165 号河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人社厅关于提前下达 2022 年省级现代职业教育发展（助学金免学费建当立卡）绩效自评表

一、基本情况	项目名称	[13073022X000010997908]冀财教[2021]165 号河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人社厅关于提前下达 2022 年省级现代职业教育发展（助学金免学费建当立卡）		项目级次	本级	实施主管单位	360072 - 怀来高级技工学校		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	83.700000	到位数	83.700000		执行数	83.700000		100		
	其中:财政资金	83.700000	其中:财政资金	83.700000		其中:财政资金	83.700000				
	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		
	对满足资助政策的学生实行各项资助，减轻家庭经济困难学生负担，有效使用资助资金。				对满足资助政策的学生实行各项资助，有效使用各项资金。				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	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	受资助学生人数	受资助学生人数	10.00	≥	1500	人	1500	完成	10
		质量指标	正常使用率	正常使用率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算控制数	20.00	=	83.7	万元	83.7	完成	20
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	5.00	文字描述		显著提升	显著提升	完成	5
		生态效益指标	推动教育事业发展	推动教育事业发展	5.00	文字描述		积极推动	积极推动	完成	5
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	10.00	文字描述		确保社会稳定	确保稳定	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

项目六、[13073022X000010997908]冀财教[2021]165 号河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人社厅关于提前下达 2022 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知(生均)绩效自评表

一、基本情况	项目名称	[13073022X000010997908]冀财教[2021]165号河北省财政厅河北省教育厅 河北省人社厅关于提前下达 2022 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（生均）			项目级次	本级	实施主管单位	360072 - 怀来高级技工学校		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	61.000000	到位数	61.000000		执行数	61.000000		100		
	其中:财政资金	61.000000	其中:财政资金	61.000000		其中:财政资金	61.000000				
	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(%)		
	将生均经费高效合理的运用到学校日常公用支出当中，促进学校的发展。					件生均经费高效合理运用到学校日常公用支出当中，促进学校发展。			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			单项指标实际完成情况	单项指标完成度	自评得分
	产出指标	数量指标	学生数量	学生数量	10.00	≥	610	人	610	完成	10
		质量指标	正常使用率	正常使用率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		时效指标	资金使用及时率	资金使用及时率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算控制数	20.00	=	61	万元	61	完成	20
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	5.00	文字描述		显著提升	显著提升	完成	5
		生态效益指标	推动教育事业发展	推动教育事业发展	5.00	文字描述		积极推动教育事业	积极推动	完成	5
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	10.00	文字描述		确保社会稳定	确保稳定	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
预算执行	预算执行率			10						10	
自评总分	100										

（四）单位评价项目绩效评价结果

怀来高级技工学校年度经费项目历时 12 个月，合理支出经费，人员经费受益学生满意度高；采购项目通过了政府采购合同履行验收，确保了我单位职工的日常工作生活保障、教育教学工作正常进行，交付时产品质量好。学生及教师满意度高。绩效评价为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度“三公”经费、政府性基金、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故 07 表、08 表、09 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 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