

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：360029

单位名称：张家口机械工业学校

二〇二三年十一月



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

河北省张家口机械工业学校是一所国家级重点中等职业学校、技师学院。多年来秉承“锤炼技术、锻造品格”八字校训，优化育人环境，提高办学质量，已成为华北地区机械加工制造类技能人才重要育人基地。

学校开设数控技术、机电维修、汽车维修、电气自动化、计算机、旅游服务等 20 余个专业，成为集中高级技工教育、中专教育、职业技能培训、职业技能鉴定、职业介绍、技术服务的综合性培养培训基地。教学设施先进，拥有数控加工中心、焊接加工中心、电工电子实验室、计算机信息中心、汽修实训车间、旅游服务实训基地，能满足各专业的教学实习。

办学以来，学校坚持“以人为本、办出特色、主动适应、打造品牌、满足市场、服务地方”的办学思路，以实现“培训一人，就业一人，脱贫一户”的目标，打造品牌专业，突出办学特色，拓展就业渠道，将学生培养成在各级各类加工制造、社会服务、技术研发岗位上的行业精英，为社会培养经济建设所需的实用型中高级专业技术人才，为高等职业院校输送合格毕业生。不断加强治理体系和治理能力现代化，促进校企合作和国际交流，着力提升人才培养质量、教学科研创新和社会服务能力，促进学校高质量发展。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门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	河北省张家口机械工业学校	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			
.....		

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：张家口机械工业学校

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	10,858.95	一、一般公共服务支出	32	3.41
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	142.75	五、教育支出	36	8,583.07
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	1,409.79
	9		九、卫生健康支出	40	464.20
	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	606.40
	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	11,001.69	本年支出合计	58	11,066.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	325.49	年末结转和结余	60	260.32
	30			61	
总计	31	11,327.18	总计	62	11,327.18

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：张家口机械工业学校

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		11,001.69	10,858.95		142.75			
201	一般公共服务支出	3.41	3.41					
20132	组织事务	3.41	3.41					
2013299	其他组织事务支出	3.41	3.41					
205	教育支出	8,517.90	8,375.15		142.75			
20502	普通教育	85.22	85.22					
2050204	高中教育	53.92	53.92					
2050299	其他普通教育支出	31.30	31.30					
20503	职业教育	8,187.40	8,044.65		142.75			
2050302	中等职业教育	8,187.40	8,044.65		142.75			
20509	教育费附加安排的支出	245.27	245.27					
2050999	其他教育费附加安排的支出	245.27	245.27					
208	社会保障和就业支出	1,409.79	1,409.79					
20805	行政事业单位养老支出	1,408.90	1,408.90					
2080502	事业单位离退休	1,408.90	1,408.90					
20807	就业补助	0.90	0.90					
2080711	就业见习补贴	0.90	0.90					
210	卫生健康支出	464.20	464.20					

21011	行政事业单位医疗	464.20	464.20					
2101102	事业单位医疗	464.20	464.20					
221	住房保障支出	606.40	606.40					
22102	住房改革支出	606.40	606.40					
2210201	住房公积金	606.40	606.40					

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： 张家口机械工业学校

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		11,066.87	9,761.73	1,305.13			
201	一般公共服务支出	3.41		3.41			
20132	组织事务	3.41		3.41			
2013299	其他组织事务支出	3.41		3.41			
205	教育支出	8,583.07	7,282.24	1,300.83			
20502	普通教育	85.22		85.22			
2050204	高中教育	53.92		53.92			
2050299	其他普通教育支出	31.30		31.30			
20503	职业教育	8,252.57	7,282.24	970.33			
2050302	中等职业教育	8,252.57	7,282.24	970.33			
20509	教育费附加安排的支出	245.27		245.27			
2050999	其他教育费附加安排的支出	245.27		245.27			
208	社会保障和就业支出	1,409.79	1,408.90	0.90			
20805	行政事业单位养老支出	1,408.90	1,408.90				
2080502	事业单位离退休	1,408.90	1,408.90				
20807	就业补助	0.90		0.90			
2080711	就业见习补贴	0.90		0.90			
210	卫生健康支出	464.20	464.20				

21011	行政事业单位医疗	464.20	464.20				
2101102	事业单位医疗	464.20	464.20				
221	住房保障支出	606.40	606.40				
22102	住房改革支出	606.40	606.40				
2210201	住房公积金	606.40	606.40				

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： 张家口机械工业学校

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	10,858.95	一、一般公共服务支出	33	3.41	3.41		
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	8,360.85	8,360.85		
	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	1,409.79	1,409.79		
	9		九、卫生健康支出	41	464.20	464.20		
	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	606.40	606.40		
	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				
本年收入合计	27	10,858.95	本年支出合计	59	10,844.65	10,844.65		
年初财政拨款结转和结余	28	117.47	年末财政拨款结转和结	60	131.76	131.76		
一般公共预算财政拨款	29	117.47		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	10,976.41	总计	64	10,976.41	10,976.41		

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：张家口机械工业学校

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		10,844.65	9,761.73	1,082.92
201	一般公共服务支出	3.41		3.41
20132	组织事务	3.41		3.41
2013299	其他组织事务支出	3.41		3.41
205	教育支出	8,360.85	7,282.24	1,078.61
20502	普通教育	85.22		85.22
2050204	高中教育	53.92		53.92
2050299	其他普通教育支出	31.30		31.30
20503	职业教育	8,030.36	7,282.24	748.12
2050302	中等职业教育	8,030.36	7,282.24	748.12
20509	教育费附加安排的支出	245.27		245.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	245.27		245.27
208	社会保障和就业支出	1,409.79	1,408.90	0.90
20805	行政事业单位养老支出	1,408.90	1,408.90	
2080502	事业单位离退休	1,408.90	1,408.90	
20807	就业补助	0.90		0.90
2080711	就业见习补贴	0.90		0.90
210	卫生健康支出	464.20	464.20	
21011	行政事业单位医疗	464.20	464.20	
2101102	事业单位医疗	464.20	464.20	
221	住房保障支出	606.40	606.40	
22102	住房改革支出	606.40	606.40	
2210201	住房公积金	606.40	606.40	

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：张家口机械工业学校

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	7,940.91	302	商品和服务支出	153.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,424.85	30201	办公费	14.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	471.17	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	2,323.09	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	743.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	292.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	208.82	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	66.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	606.40	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	804.62	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	1,666.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	47.99	30216	培训费	5.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,501.23	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	0.01	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	104.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.85	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	42.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.49	30229	福利费	45.43	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	5.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.93			
人员经费合计		9,607.89	公用经费合计				153.85	

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： 张家口机械工业学校

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。
 本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：张家口机械工业学校

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（或支出、收支及结转结余等）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：张家口机械工业学校

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
7.55		5.83		5.83	1.72	0.84		0.84		0.84	

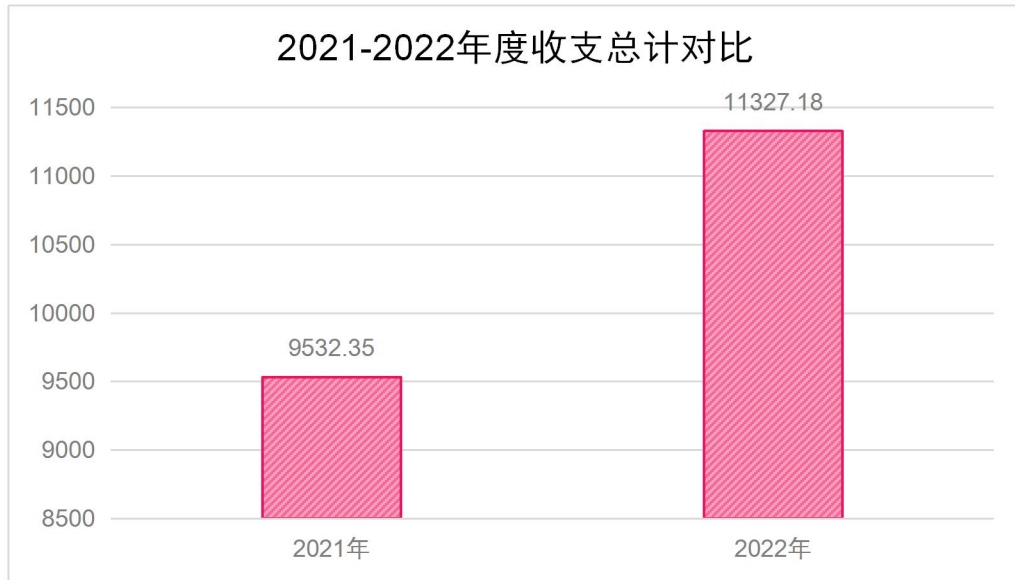
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明



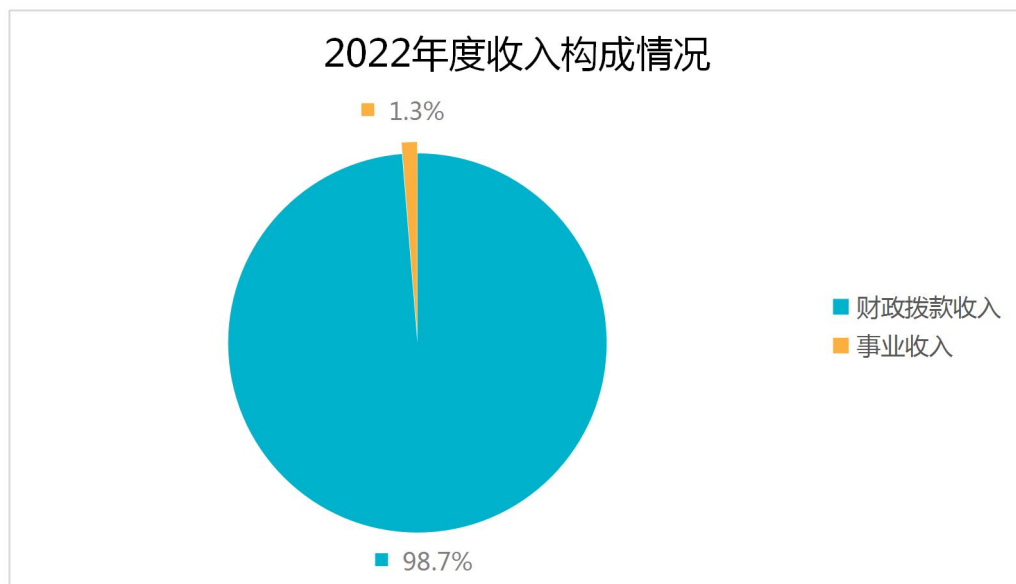
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收、支总计（含结转和结余）11327.18万元。与2021年度决算相比，收支各增加1794.83万元，增长18.8%，主要原因是在职人员补充绩效增加及退休人员月度生活补贴增加。



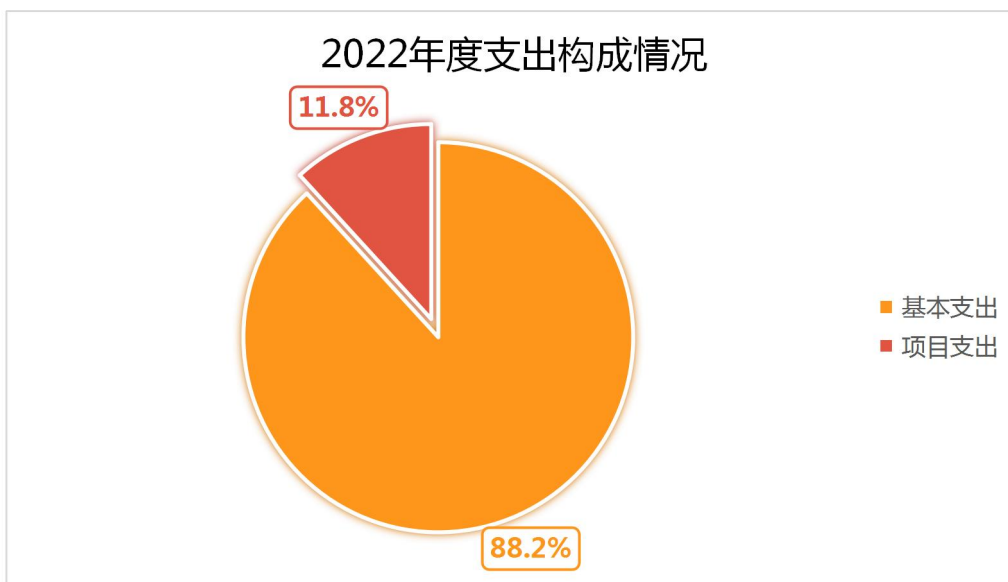
二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计11001.69万元，其中：财政拨款收入10858.95万元，占98.7%；事业收入142.75万元，占1.3%。



三、支出决算情况说明

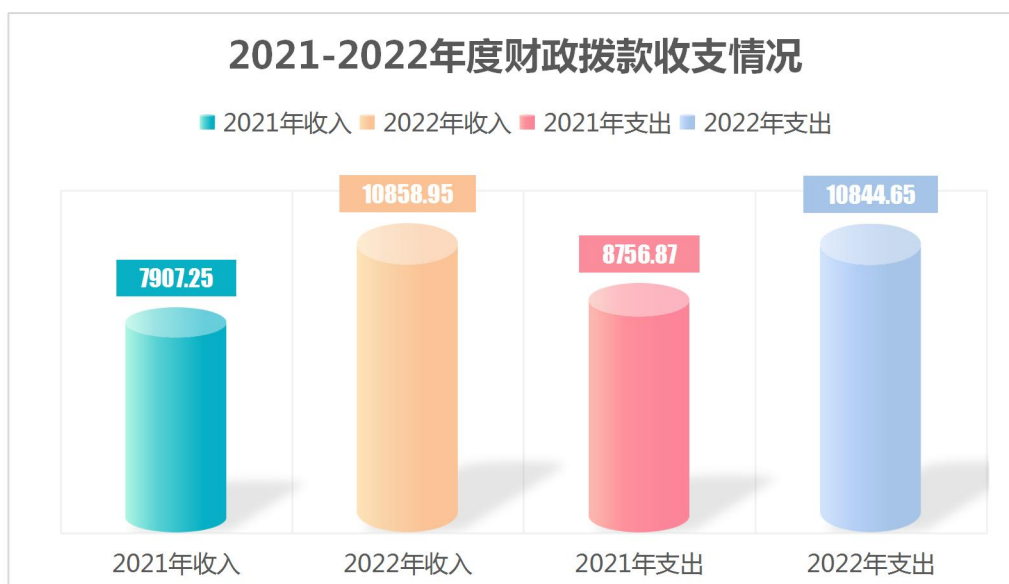
本单位2022年度支出合计11066.87万元，其中：基本支出9761.73万元，占88.2%；项目支出1305.13万元，占11.8%。



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

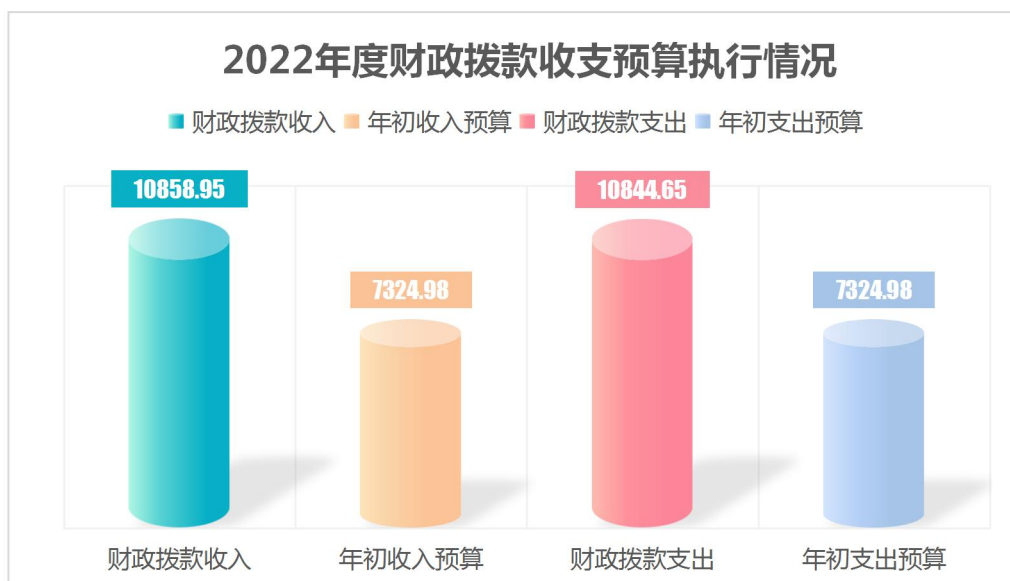
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 10858.95 万元，比 2021 年度增加 2951.7 万元，增长 37.3%，主要原因是在职人员补充绩效增加及退休人员月度生活补贴增加。本年支出 10844.65 万元，增加 2087.78 万元，增长 23.8%，主要是在职人员补充绩效增加及退休人员月度生活补贴增加。



(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 10858.95 万元，完成年初预算的 148.2%，比年初预算增加 3533.97 万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员补充绩效增加及退休人员月度生活补贴增加；本年支出 10844.65 万元，完成年初预算的 148.1%，比

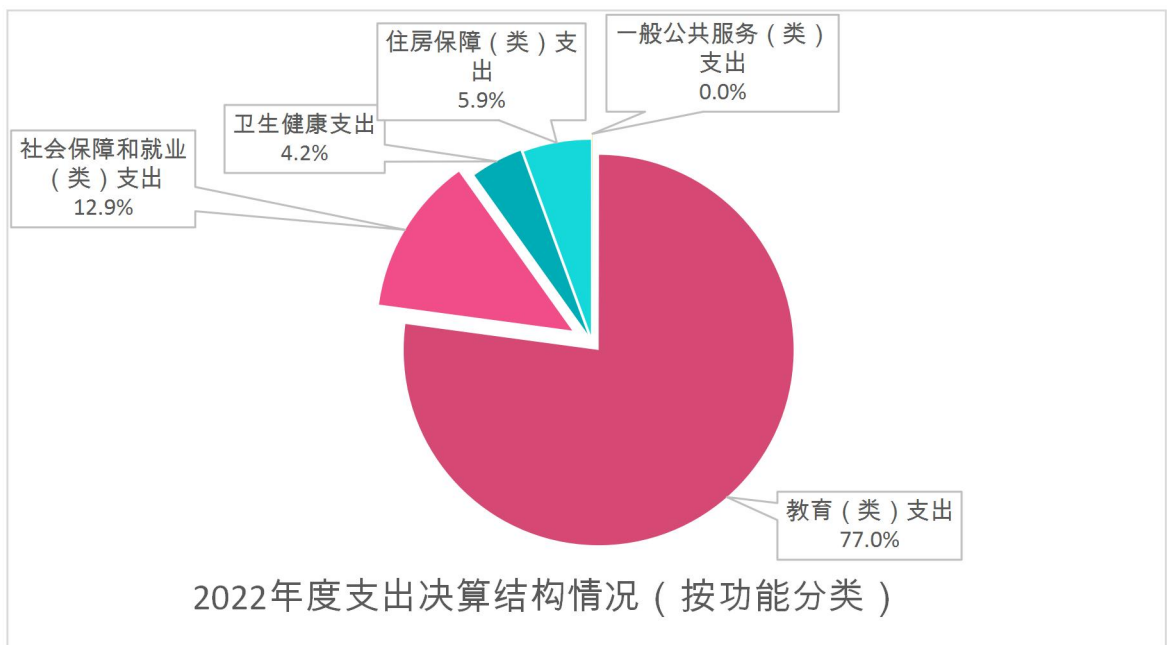
年初预算增加 3519.67 万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员补充绩效增加及退休人员月度生活补贴增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 10844.65 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 3.41 万元，占 0.0%，主要用于援疆教师补助支出；教育（类）支出 8360.85 万元，占 77.0%，主要用于教职工工资福利支出及学校日常运转及教育发展等支出；社会保障和就业（类）支出 1409.79 万元，占 12.9%，主要用于离退休费等支出；卫生健康支出 464.2 万元，占 4.2%，主要用于 在职职工的社会保险等支出；住房保障（类）支出 606.4 万元，占 5.9%，主要用于在职职工的住房公积金支出。



（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9761.73万元，其中：

人员经费9607.89万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费153.85万元，主要包括办公费、邮电费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、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7.55万元，支出决算为0.84万元，完成预算的11.1%，较预算减少6.71万元，降低88.9%，主要是公务用车运行费及公务接待费减少；较2021年度决算减少2.03万元，降低70.7%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约。

（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，因公出国（境）费支出较预算持平。较 2021 年度决算支出持平。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 5.83 万元，支出决算 0.84 万元，完成预算的 14.4%。较预算减少 4.99 万元，降低 85.6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约；较上年减少 1.76 万元，降低 67.7%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约。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。本年度未发生“公务用车购置”经费支出，公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.84 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 15 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.99 万元，降低 85.6%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约；较上年减少 1.76 万元，降低 67.7%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所节约。

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 1.72 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 1.72 万元，降低 100.0%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 0.28 万元，降低 100.0%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

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。主要原因是我单位为财政补助事业单位，无此类经费。与上年一致。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 248.01 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 248.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 175.91 万元，占政府采购支出总额的 70.9%，其中授予小微企业合同金额 175.91 万元，占政府采购支出总额的 70.9%。

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 15 辆，与上年持平。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 15 辆，其他用车主要是公务用车及学校合并前遗留车辆。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套），与上年持平。

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 20 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1713.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

因我单位 2022 年度没有政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目，因此未组织对 2022 年度政府性基金项目支

出及国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

组织对“2022年高中生均公用经费”“提前下达2022年中央学生资助补助经费”“提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金”“提前下达2022年省级现代职业教育发展专项资金”等20个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出1713.54万元。2022年度我单位未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，各项目均按照规定的程序申请设立；所提交的材料符合相关要求；经过了必要的可行性研究、论证风险评估，是经过集体决策确定设立的，项目立项规范。

学生资助补助经费(免学费)、建档立卡资金属政策性资金，学校认真贯彻落实，学生学费减免到位，减轻经济负担，资金使用效益良好，项目绩效目标完成；高中生均公用经费，购置办公用品，有力支撑学校教学工作正常开展，提升内外部服务品质。足额支付我校2022年度取暖费、物业管理费，保障师生学习环境，保证日常工作顺利进行；现代职业教育质量提升计划资金用于产教融合实训楼建设，改善教学环境，提升学校办学能力和效果，力求带来了良好的经济效益和社会效益，在可持续性发展和服务对象满意度方面达到绩效目标要求。

(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年高中生均公用经费”“提前下达2022年中央学生资助补助经费预算(直达资金)”项目等2个项目绩效自评结果。

(1) 2022年高中生均公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年高中生均公用经费项目绩效自评得分为86.42分(绩效自评表附后)。全年预算数为330.4万元，执行数为47万元，完成预算的14.2%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，部分完成了年初设定的绩效目标：1. 完成物业管理费支出，保障师生学习环境；2. 完成 11 批次办公用品的购置，有利支撑学校教学工作的正常开展；3. 完成公务用车运行维护费用的支出，保证日常工作顺利进行。由于我校物业费按月支付，且都在下月统计上月物业服务情况后核实支付，故资金支出滞后。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年高中生均公用经费						
主管部门	教育局			实施单位	张家口机械工业学校		
		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分

项目资金 (万元)			数				
	年度资金总额	330.4	330.4	47.0026	10	14.23	1.42
	其中：当年财政拨款	330.4	330.4	47.0026		14.23	1.42
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 完成物业管理费支出，保障师生学习环境。 2. 完成公务用车运行维护费用的支出，保证日常工作顺利进行。 3. 有利支撑学校教学工作的正常开展，提升内外部服务品质。			1. 完成物业管理费支出，保障师生学习环境。 2. 完成公务用车运行维护费用的支出，保证日常工作顺利进行。 3. 有利支撑学校教学工作的正常开展，提升内外部服务品质。			

绩	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
		数量指标	购置办公用品	10 批次	11 批次	15	15	
			指标 2:					
			购置办公物品合格率	100%	100%	15	15	

效 指 标	产出指标	质量 指标	指标 2:					
							
		时效 指标	项目完成时限	≤12 个月	2023 年	15	10	由于我校物 业费按月支 付,且都在下 月统计上月 物业服务情 况后核实支 付,故资金支 出滞后。及时 统计,达到支 付条件,及时 支出。
			指标 2:					
			项目支出成本	≤330.4 万 元	47.0026 万元	15	15	

	效益指标	成本 指标	指标 2:						
		经济 效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会 效益 指标	教学保障率	100%	100%	20	20		
			指标 2:						
								
		生态 效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持 续影 响 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		满意度指 标	服务 对象	师生满意度	≥95%	95%	10	10	

		满意度指标						
总分					100	86.42		

(2) 提前下达 2022 年中央学生资助补助经费预算(直达资金)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 提前下达 2022 年中央学生资助补助经费预算(直达资金)项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 195.5 万元, 执行数为 195.5 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的全部绩效目标: 1. 及时发放补助资金; 2. 按标准、足额发放补助资金; 3. 完成中职学生免学费, 保障学业完成率。项目执行符合相关要求, 未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	提前下达 2022 年中央学生资助补助经费预算(直达资金)						
主管部门	教育局			实施单位	张家口机械工业学校		
		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)			数				
	年度资金总额	195.5	195.5	195.5	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	195.5	195.5	195.5		100	10
	上年结转资金						
	其他资金						
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	1. 及时发放补助资金; 2. 按标准, 足额发放补助资金; 3. 完成中职学生免学费, 保障学业完成率。				1. 及时发放补助资金; 2. 按标准, 足额发放补助资金; 3. 完成中职学生免学费, 保障学业完成率。			
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	数量指标	中等职业学校免学费人数	698 人	698 人	15	15	
			指标 2:					
		质量指标	资助标准达标率:	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
	时效指标		资助经费及时发放率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		免学费生均资助标准	2800 元/学年	2800 元/学年	10	10		

效益指标	成本指标	指标 2:					
	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	完成学业保障程度	90%	90%	20	20	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
.....							

	效益指标							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥95%	95%	10	8	
			受助学生满意度	≥95%	98%	10	10	
总 分					100	98		

(三) 单位评价项目绩效评价结果

本单位整体支出效果实现结果与目标的差异不大,基本符合社会效益、可持续影响以及服务对象满意度高。

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、国有资金经营预算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》等表以空表列示。

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。