

新疆巴州和静县技工学校 2022 年度部门决 算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

全面贯彻党的教育方针，围绕就业优先战略和创新发展战略，以农牧民素质提升，强化技能水平，促进就业创业，服务社会发展为导向，以立德树人和增强法治观念为根本，一提高职业素养和就业能力为核心，以适应市场需求为目标，坚持高端坚持高端引领，校企合作，多元办学内涵发展的办学理念。坚持学制教育与职业技能培养，深化办学机制改革，创新技能人才培养模式，全面提升技能人才培养能力，专专业结构，适应产业发展的企业融合，贯穿培养过程课程教学体现工学结合技能人才培养层次和规模与经济社会发展更加匹配的现代技工教育体系和综合性培训平台。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县技工学校 2022 年度，实有人数 6 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县技工学校部门决算包括：新疆巴州和静县技工学校决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合业务处室、财务处室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2,433.27 万元，其中：本年收入合计 2,433.27 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 2,433.27 万元，增长 100%，主要原因是：一是 2022 年为新成单位，较上年增加了人员工资及办公经费支出；二是本年度增加采购电梯及安装尾款及修缮改扩建项目资金。

本年支出总计 2,433.27 万元，其中：本年支出合计 2,433.27 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 2,433.27 万元，增长 100%，主要原因是：一是 2022 年为新成单位，较上年增加了人员工资及办公经费支出；二是本年度增加采购电梯及安装尾款及修缮改扩建项目资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2,433.27 万元，其中：财政拨款收入 2,433.27 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2,433.27 万元，其中：基本支出

2,114.33 万元,占 86.89%;项目支出 318.94 万元,占 13.11%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

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 2,433.27 万元,其中:年初财政拨款结转和结余 0.00 万元,财政拨款本年收入 2,433.27 万元。财政拨款收入总计与上年相比,增加 2,433.27 万元,增长 100%,主要原因是:一是 2022 年为新成单位,较上年增加了人员工资及办公经费支出;二是本年度增加采购电梯及安装尾款及修缮改扩建项目资金。

财政拨款支出总计 2,433.27 万元,其中:年末财政拨款结转和结余 0.00 万元,财政拨款本年支出 2,433.27 万元。财政拨款支出总计与上年相比,增加 2,433.27 万元,增长 100%,主要原因是:一是 2022 年为新成单位,较上年增加了人员工资及办公经费支出;二是本年度增加采购电梯及安装尾款及修缮改扩建项目资金。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数 745.25 万元,决算数 2,433.27 万元,预决算差异率 226.50%,主要原因是:由于本单位成立于 2021 年 7 月。财政拨款收入总计年初预算数 745.25 万元,决算数 2,433.27 万元,预决算差异率 226.50%。收入总计与上年相比,增加 2,433.27 万元,增长 100%。主要用于支付单位往年工程款、维修费、

办公费、设备款、培训费、水电费、燃气费、燃油费、电话费、材料费等费用。财政拨款支出总计年初预算数 745.25 万元，决算数 2,433.27 万元，预决算差异率 226.50%，主要原因是：一是 2022 年为新成单位，较上年增加了人员工资及办公经费支出；二是本年度增加采购电梯及安装尾款及修缮改扩建项目资金。

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 2,433.27 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 2,433.27 万元，增长 100%，主要原因是：一是 2022 年为新成单位，较上年增加了人员工资及办公经费支出；二是本年度增加采购电梯及安装尾款及修缮改扩建项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）71.17 万元，占 2.92%。
2. 教育支出（类）2,362.10 万元，占 97.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算数为 71.17 万元，比上年决算增加 71.17 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年为新成单位，较上年增加了人员工资及办公经费支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：

支出决算数为 2,362.10 万元，比上年决算增加 2,362.10 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年为新成单位，增采购电梯及安装尾款及修缮改扩建项目资金。

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 2,114.33 万元，其中：

人员经费 1,574.87 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 539.46 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无“三公”经费支出，与上年相比无变动。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）经费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出，与上年

相比无变动；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出，与上年相比无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费开支。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排财政拨款“三公”经费支出，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费，预决算无差异；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费，预决算无差异；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安

排公务用车运行费，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州和静县技工学校（事业单位）公用经费 539.46 万元，比上年增加 539.46 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年为新成单位，较上年增加了培训费、水电费、燃气费、燃油费等支出。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 3,904.42 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 9 辆，价值 58.32 万元，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 9 辆，其他用车主要是：一般业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 15 个，全年预算数 4010.43 万元，全年执行数 3980.43 万元。预算绩效管理取得的成效：一是拨付及时、支付及时，确保有效支出，提高使用效率；二是在惠民生方面起到了非常好的舆情导向。发现的问题及原因：一是目前没有发现不良影响；二是目前没有发现不良影响。下一步改进措施：一是积极配合上级部门安排部署，及时落实好绩效的使用，确保把党和政府的关怀送至千家万户；二是严格按照上级要求落实好绩效资金的使用，加强管理杜绝腐败。具体项目自评情况附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	运转经费							
主管部门	和静县技工学校			实施单位	和静县技工学校			
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	200	200	170	10	85%	8.5	
	其中：当年财政拨款	200	200	170	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1, 贯彻执行党组织的指示, 做好技工学校教职工的建设, 保障学校 100 人工作的正常运转。2. 积极推动技工技工学校教育和技能培训工作, 提高扶贫困难劳动就业能力和稳定就业率, 推进技能致富。			保障学校 100 人工作的正常开展, 运转经费使用合格规律 100%, 公用经费支付及时性 98%, 人均运转经费数 1 万元, 提高贫困家庭劳动就业能力和稳定就业率。				
年度绩效指标完成情况	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	学校职工数	=100 人	100 人	5	5	无
			开班次数	≥195 次	195 次	5	5	无
			年培训学生数量	≥9000 人	9000 人	4	4	无
			培训天数	≥20 天/班次	20 天/班次	4	4	无
		质量指标	培训出勤率	≥90%	90%	4	4	无
			经费使用合规率	=100%	100%	4	4	无
			学员就业率	≥90%	90%	4	4	无
		时效指标	公用经费拨付及时率	=100%	100%	4	4	无
			培训按期完成率	≥95%	95%	4	4	无
		成本指标	机关食堂服务成本	≤60 万元	60 万元	4	4	无
			办公楼及周转宿舍维护费支出	≤38.20 万元	38.20 万元	4	4	无
			日常办公经费	≤101.80 万元	71.8 万元	4	2.82	疫情原因, 办公经费减少

	社会效益指标	提高本地农牧民生产技能水平和经营能力	有效提高	达成目标	10	10	无
		促进脱贫增收和农业产业持续发展	有效促进	达成目标	10	10	无
		可持续影响指标	建立健全农牧民培育体系	健全并落实	达成目标	10	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	学员满意度	≥95%	95%	10	10
总分					100	97.32	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	电器设备资金							
主管部门	和静县技工学校			实施单位	和静县技工学校			
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	0.00	74.30	74.30	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	74.30	74.30	10	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：解决民生问题，为 35 栋廉租房采购设备，解决城市低收入家庭住宅困难问题。目标 2：提升家庭生活水平，建设小康社会，和睦社会。			在学校安装油烟机，壁挂炉，燃气灶，电视机设备。财政局拨款电梯拨款 30 万元，完成率 100%。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	油烟机，壁挂炉，燃气灶，电视机设备	=1 批	1 批	9	9	无
			采购设备廉租房数量	=35 栋	35 栋	5	5	无
		质量指标	电器正常使用率	≥90%	90%	5	5	无
			设备质量合格率	≥90%	90%	5	5	无
		时效指标	采购及时率	≥90%	90%	8	8	无
			设备安装时限	≤30 天	30 天	8	8	无
		成本指标	电视采购资金	=25.93 万元	25.93 万元	5	5	无
			厨房用具采购资金	=48.37 万元	48.37 万元	5	5	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	设备使用率	≥95%	95%	10	10	无
		社会效益指标	解决异地就业住房问题	有效解决	达成目标	10	10	无
		可持续影响指标	提升家庭生活水平	有效提升	达成目标	10	10	无
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	入住房廉租人员满意度	≥95%	=95%	10	10	无
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	和静县技工学校安装燃气工程款项目							
主管部门	和静县技工学校		实施单位	和静县技工学校				
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	42	42	42	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	42	42	42	10	100.0%	10.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：建设校园燃气管 1628 米，节约能源，减轻校园污染。</p> <p>目标 2：促进工业生产提高产品质量，促进校园的各方面的进展，具有良好的社会综合效益。解决校内相关部门公共建筑食堂厂房的用气，备用气源，长期依存，共同发展。</p>			<p>建设校园燃气管 11628 米，安装燃气表 2 个，安装报警器联动系统财系统 4 套，经拨款 42 万元，完成率 100%。</p>				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	建设校园燃气管	≥1628 米	1628 米	6	6	无
			安装燃气表	=2 个	=2 个	6	6	无
			安装报警器联动系统	=4 套	=4 套	6	6	无
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	7	7	无
			项目资金支付率	=100%	100%	7	7	无
		时效指标	安装工作按计划开工率	=100%	100%	6	6	无
			安装工作按计划完工率	=100%	100%	6	6	无
	成本指标	燃气安装费	≤42 万元	42 万元	6	6	无	
	效益指标	社会效益指标	解决校内相关部门公共建筑食堂厂房的用气问题	有效解决	达成目标	10	10	无
生态效益指标		降低校园污染率	≥95%	95%	10	10	无	

		可持续影响指标	促进工业生产提高产品质量	持续促进	达成目标	10	10	无
	满意度指标 (10分)	满意度指标	客户满意度	≥95%	95%	100%	10	无
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	关于申请解决种养殖实训基地鸡苗、饲料、化肥、种子、农药及滴管设施的请示							
主管部门	和静县技工学校			实施单位	和静县种养殖培训基地			
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	20	30	30	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	20	30	30	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1：购置 2000 只鸡，25 吨饲料，保障养殖实训基地日常运转。目标 2：提升农牧民素质，强化技能水平，促进和静县就业创业，提高各民族生活水平。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：鸡苗、饲料、种子、化肥、农药及滴管设施已全部投入使用完成。完成质量按照预期确保了禽类及农作物生长中达到预期的效果及成长率。</p> <p>本项目的实施，扎实做好农业产业技术培训工作，帮助当地农民群众熟练掌握基本生产技术，提高科学种植和养殖水平，稳步推动农业提质增效，为乡村振兴提供人才支撑。</p>				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	购置鸡数量	=2000 只	2000 只	5	5	无
			购置饲料数量	=25 吨	25 吨	5	5	无
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	5	5	无
			鸡的成活率	=100%	100%	5	5	无
			饲料质量合格率	=100%	100%	6	6	无
		时效指标	采购鸡的时间	≤4 月	4 月	6	6	无
			饲料采购时间	≤4 月	4 月	6	6	无
		成本指标	采购鸡的成本	≤0.005 万元/只	0.005 万元/只	6	6	无
	采购饲料成本		≤0.4 万元/吨	0.4 万元/吨	6	6	无	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升农牧民素质	有效提升	达成目标	15	15	无
带动就业增长率			=100%	100%	15	15	无	
满意度指标 (10 分)	满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	10	10	无	
总分					10	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	购买养殖基地饲料资金项目							
主管部门	和静县技工学校			实施单位	和静县技工学校			
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	15.85	15.85	15.85	10	10	10.0	
	其中：当年财政拨款	15.85	15.85	15.85	10	10	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：购买养殖基地玉米、麸皮、豆粕、高级食盐、瓜子油渣、畜牧苏打。 目标 2：保障新希望社区养殖行业正常开展，为社员提供科学饲养管理技术，促进区域牧业增收效农民增收。			购买养殖基地饲料购买玉米量，20 吨，购买麸皮量 10 吨，购买豆粕量 10 吨，购买高级食盐量，10 吨，购买瓜子油渣量 10 吨，购买畜牧苏打量 5 吨，财政局拨款 15.85 万元，购买养殖基地饲料资金率 100%。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	购买玉米量	=20 吨	=20 吨	3	3	无
			购买麸皮量	=10 吨	=10 吨	3	3	无
			购买豆粕量	=10 吨	=10 吨	3	3	无
			购买高级食盐量	=5 吨	=5 吨	3	3	无
			购买瓜子油渣量	=10 吨	=10 吨	3	3	无
			购买畜牧苏打量	=5 吨	=5 吨	3	3	无
		质量指标	饲料检测标准率	=100%	=100%	3	3	无
			健康养殖率	=100%	=100%	3	3	无
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	4	4	无
			饲料保质期	=12 个月	=12 个月	4	4	无
		成本指标	使用玉米量	=2800 元/吨	=2800 元/吨	3	3	无
			使用麸皮量	=2500 元/吨	=2500 元/吨	3	3	无
			使用豆粕量	=3650 元/吨	=3650 元/吨	3	3	无
			使用高级食盐量	=1200 元/吨	=1200 元/吨	3	3	无
使用瓜子油渣量	=2450 元/吨		=2450 元/吨	3	3	无		
使用畜牧苏打量	=2100/吨		=2100/吨	3	3	无		

	效益指标	社会效益指标	带动就业增长率	有效带动	达成目标	10	10	无
			提升高质量绿色养殖品种	有效提升	达成目标	10	10	无
		可持续影响指标	促进农牧养殖率	有效促进	达成目标	10	10	无
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	关于采购电梯及安装尾款项目							
主管部门	和静县技工学校			实施单位	和静县技工学校			
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	127.20	127.20	127.20	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	127.20	127.20	127.20	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：安装乘客电梯，保障工作正常开展，为学校教师及学生提供方便。 目标 2：保障学生及教师生活和工作环境的舒适，便捷性不断提高。			在学校安装电梯 5 部电梯，安装货用电梯 2 部，安装医用电梯 1 部，安装乘客电梯 2 部。财政局拨款电梯拨款 127.2 万元，完成率 100%。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	安装货用电梯	=2 部	=2 部	5	5	无
			安装医用电梯	=1 部	=1 部	5	5	无
			安装乘客电梯	=2 部	=2 部	5	5	无
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	5	5	无
			电梯质量率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	资金支付及时性	100%	100%	5	5	无
			安装电梯时限	≤1 个月	1 个月	5	5	无
		成本指标	安装货用电梯费用	=72.68 万元	=72.68 万元	5	5	无
			安装医用电梯	=18.17 万元	=18.17 万元	5	5	无
	安装乘客电梯		=36.35 万元	=36.35 万元	5	5	无	
	效益指标	社会效益指标	校内教师使用电梯率	100%	100%	10	10	无
			校内学生使用电梯率	≥95%	95%	10	10	无
		可持续影响指标	为学校教师及学生提供方便，提高教师学生出行率	持续提高	达成目标	10	10	无
满意度指标 (10 分)	满意度指标	老师及学生使用满意度	≥95%	100%	10	10	无	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县技工学校监控项目欠款资金项目							
主管部门	和静县技工学校			实施单位	和静县技工学校			
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	71.17	71.17	71.17	90	100.0%	90.0	
	其中:当年财政拨款	71.17	71.17	71.17	90	100.0%	90	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 6 栋楼的监控设备及安装, 覆盖到校园无死角, 无盲区, 可随时监控到校每个角落, 对学生人生财产安全提供了全面的监控。对破坏校园环境卫生的不文明现象和可能出现不团结事件可及时制止并及时教育。</p> <p>目标 2: 师资队伍整体素质不断提升, 引进和培育跟多优秀教学团队, 培养和引进一批基础扎实, 能力突出的学技能的人才, 储备和培育一批具有发展潜力的技</p>			<p>监控设备安装 6 栋楼, 购置 200 万星光级监所专用防爆半球监控 96 台, 购置 200 万高清星光级红外枪机 48 台, 购置 200 万星光级球机监控 1 台。财政拨款 71.174676 万元, 安装电梯款完成率 100%。</p>				
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标 (50 分)	数量指 标	监控设备安装	=6 栋楼	=6 栋楼	4	4	无
			购置 200 万星光级监所专用防爆半球	=96 台	=96 台	4	4	无
			购置 200 万高清星光级红外枪机	=48 台	=48 台	4	4	无
			购置 200 万星光级球机	=1 台	=1 台	4	4	无
		质量指 标	监控正常运行率	=100%	=100%	5	5	无
			项目按计划开工率	=100%	=100%	5	5	无
			项目按计划完工率	=100%	=100%	5	5	无
		时效指 标	资金支付及时性	=100%	=100%	4	4	无
			维修及时率	=100%	=100%	4	4	无
		成本指 标	购置 200 万星光级监所专用防爆半球费用	=47.123 万元	=47.123 万元	4	4	无
购置 200 万高清星光级红外枪机费用	=23.561 万元		=23.561 万元	4	4	无		
购置 200 万星光级球	=0.491 万元		=0.491 万元	3	3	无		

			机费用					
效益指标	社会效益指标	减少学校安全事故发生率	=100%	=100%	10	10	无	
		保障学生人生财产安全	有效保障	达成目标	10	10	无	
	可持续影响指标	提高学校师生整体素质水平	持续提升	达成目标	10	10	无	
满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	无	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新希望社区廉租房设备采购资金项目							
主管部门	和静县技工学校			实施单位	和静县技工学校			
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	149.93	149.93	149.93	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	149.93	149.93	149.93	10	100.0%	10.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 解决民生问题, 为 35 栋廉租房采购设备, 解决城市低收入家庭住宅困难问题 目标 2: 提升家庭生活水平, 建设小康社会, 和睦社会。			购买安装设备廉租房设备总共 280 套, 280 套设备已正常正常当中, 解决了购买设备困难家庭。设备家庭困难财政拨款 149.9287 万元, 新希望社区廉租房设备采购资金 100%。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	采购设备	=280 套	=280 套	9	9	无
			安装设备廉租房数	=35 栋	=35 栋	9	9	无
		质量指标	设备质量合格率	=100%	=100%	8	8	无
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	8	8	无
			设备安装时限	≤30 天	30 天	8	8	无
	成本指标	购买廉租房设备每间房标准	=0.5355 万元	=0.5355 万元	8	8	无	
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥95%	95%	10	10	无
			解决异地就业住房问题	有效解决	达成目标	10	10	无
		可持续影响指标	提升家庭生活水平	持续提升	达成目标	10	10	无
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	入住房廉租人员满意度	≥95%	95%	10	10	无
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	修缮改善扩建项目工程款项目							
主管部门	和静县技工学校			实施单位	和静县技工学校			
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	50.00	50.00	50.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	10	100.0%	10.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：老旧房屋、道路、围墙等附属设施建设，改善各点位环境。 目标二：给干部和学生提供优美的居住条件，提高校内生活水平，让干部和学生“有的住、住的好、能安家”的总体目标。			拉布润林场包工包料实施费 15 万，元哈尔莫墩镇点位包工包料实施费 15 万元，和静县点位包工包料实施费 20 万元。财政局拨款 50 万元，修缮改善扩建完成率 100%。				
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标 (50 分)	数量指标	工程改造点位数	=3 个	=3 个	5	5	无
		质量指标	项目设计变更率	≤10%	0%	5	5	无
			工程质量达标率	=100%	=100%	5	5	无
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	=100%	5	5	无
			项目按计划完工率	=100%	=100%	6	6	无
			资金支付及时率	=100%	=100%	6	6	无
		成本指标	拉布润林场包工包料实施费	=15 万元	=15 万元	6	6	无
			哈尔莫墩镇点位包工包料实施费	=15 万元	=15 万元	6	6	无
			和静县点位包工包料实施费	=20 万元	=20 万元	6	6	无
	效益 指标	社会效益指标	改善干部和学生居住环境	有效改善	达成目标	100%	15	无
可持续影响指标		提高本校学生依靠科技增收致富的能力	长期保障	达成目标	100%	15	无	
满意度 指标 (10 分)	满意度指标	干部、学生满意度	≥95%	95%	100%	10	无	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新希望转移就业人员工资、社保及伙食补贴							
主管部门	和静县教育和科学技术局			实施单位	新希望转移就业人员工资、社保及伙食补贴			
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	1939.10	1939.10	1,939.10	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	1939.10	1939.10	1,939.10	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：解决南疆有组织转移贫困劳动力和巴州富余劳动力就业问题</p> <p>目标 2：保障 692 人员稳定就业，坚持把满足人民群众就业需求作为出发点和落脚点，以服务就业困难群体为重点，以各级就业服务平台为载体，以维护社会稳定为目的，在重点解决好就业难群体的再就业、减少长期失业有员数量的同时，把工作重心转移到统筹城乡就业和提高劳动者素质上来，统筹做好城镇就业难群体、农村富余劳动力、城乡新成长劳动力就业再就业和流动人员就业管理服务，更新服务观念，创建新亮点，打造新品牌。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：每月及时发放员工工资及伙食费、按时缴纳社保。服装项目已完成 90% 进度，加强质量问题，对下线产品进行全数检验，确保产品合格。质量指标完成 100%。</p> <p>本项目的实施，促进地方人民生活经济发展、促进社会进步、带动就业，解决南疆有组织转移贫困劳动力和巴州富余劳动力就业问题、提高人民生活水平。</p>				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	发放职工工资、社保及生活补助人数	=692 人	692 人	10	10	
			月度发放次数	=1 次/月	1 次/月	10	10	
		质量指标	工资及生活补助时拨付率	=100%	100%	5	5	
			社保拨付覆盖率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	工资及生活补助发放及时率	=100%	100%	5	5	
			社保及时缴纳率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	692 名职工工资及生活补助资金额	≤1.802 万元/每人	1.802 万元/每人	5	5	
			692 名职工社保缴纳资金	≤1 万元/每人	1 万元/每人	5	5	

	效益指标	社会效益指标	培养职工就业能力	效果明显	达成目标	15	15	
		可持续影响指标	长期营造良好的就业环境	持续保障	达成目标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县 2018JP 安防系统集成项目							
主管部门	和静县技工学校			实施单位	和静县技工学校			
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	497.47	497.47	497.47	10	100.0%	10.0	
	其中:当年财政拨款	497.47	497.47	497.47	10	100.0%	10.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 楼的监控设备及安装, 覆盖到校园无死角, 无盲区, 可随时监控到校每个角落, 对学生人生财产安全提供了全面的监控。对破坏校园环境卫生的不文明现象和可能出现不团结事件可及时制止并及时教育。</p> <p>目标 2: 师资队伍整体素质不断提升, 引进和培育跟多优秀教学团队, 培养和引进一批基础扎实, 能力突出的学技能的人才, 储备和培育一批具有发展潜力的技术人才</p>			<p>在学校安装购置 200 万星光级监所专用防爆半球, 购置 200 万高清星光级红外枪机, 购置 200 万高清星光级红外枪机完成。财政局拨款电梯拨款 497.47 万元, 完成率 100%。</p>				
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50 分)	数量指标	设备安装	=6 栋楼	=6 栋楼	5	5	无
			购置 200 万星光级监所专用防爆半球	=96 台	=96 台	5	5	无
			购置 200 万高清星光级红外枪机	=48 台	=48 台	5	5	无
			购置 200 万星光级球机	=1 台	=1 台	5	5	无
		质量指标	设备质量合格率	=100%	=100%	5	5	无
		时效指标	资金支付及时性	=100%	=100%	5	5	无
			维修及时率	=100%	=100%	5	5	无
		成本指标	购置 200 万星光级监所专用防爆半球费用	=300.0 万元	=300.0 万元	5	5	无
	购置 200 万高清星光级红外枪机费用	=190.0 万元	=190.0 万元	5	5	无		

			购置 200 万星光级球机费用	=7.47 万元	=7.47 万元	5	5	无
效益指标	社会效益指标		减少学校安全事故发生率	=100%	=100%	10	10	无
			保障学生人生财产安全	有效保障	达成目标	10	10	无
	可持续影响指标		提高学校师生整体素质水平	持续提升	达成目标	10	10	无
满意度指标 (10分)	满意度指标		师生满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	行政事业单位用水水费							
主管部门	和静县技工学校			实施单位	和静县技工学校			
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	333.48	333.48	333.48	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	333.48	333.48	333.48	10	100.0%	10.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 提高全体干部职工的节水意识, 无论在单位或者家庭都要形成“节约用水”人人有责, 良好意识, 把建设节水型单位单位要求体现到工作和生活的各个环节之中, 争做节约用水用水的表率。			在学校原 JP 点位资金, 新 JP 点位资金, 新希望丰泽原资金种植区, 新希望丰泽原, 新希望小区, 新希望厂房区资金 100%。财政局拨款电梯拨款 333.484722 万元万元, 完成率 100%。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	供水各点位	=6 个	6 个	5	5	无
		质量指标	供水率	=100%	100%	5	5	无
		时效指标	供水及时率	=100%	100%	5	5	无
	成本指标		原 JP 点位资金	=23.687032 万元	23.687032 万元	6	6	无
			新 JP 点位资金	=15.79088 万元	15.79088 万元	6	6	无
			种植区资金	=92.08894 万元	92.08894 万元	6	6	无
			新希望丰泽原资金	=15.818065 万元	15.818065 万元	6	6	无
			新希望小区资金	=165.27188 万元	165.27188 万元	6	6	无
			新希望厂房区资金	=20.827925 万元	20.827925 万元	5	5	无
	效益指标	社会效益	生活水使用率	≥95%	95%	15	15	无

	标	益指标						
		可持续影响指标	提高全体干部职工的节水意识	有效提升	达成目标	15	15	无
	满意度指标 (10分)	满意度指标	用水人员满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	关于申请解决新希望社区廉租房设备采购资金							
主管部门	和静县技工学校		实施单位		和静县技工学校			
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	149.93	149.93	149.93	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	149.93	149.93	149.93	10	100.0%	10.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：解决民生问题，为 35 栋廉租房采购设备，解决城市低收入家庭住宅困难问题。目标 2：提升家庭生活水平，建设小康社会，和睦社会。			在学校安装采购电视，窗帘款，茶几，蒸锅等。财政局拨款电梯拨款 149.9287 万元，完成率 100%。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	采购电视，窗帘款，茶几，蒸锅等	=1 批	=1 批	10	10	无
			采购设备廉租房数量	=35 栋	=35 栋	10	10	无
		质量指标	电器正常使用率	≥90%	90%	5	5	无
			设备质量合格率	≥90%	90%	5	5	无
		时效指标	采购及时率	≥90%	90%	5	5	无
		成本指标	电视采购资金	=46.962 万元	46.962 万元	5	5	无
			厨房用具采购资金	=74.4287 万元	74.4287 万元	5	5	无
	办公用品采购资金		=28.538 万元	28.538 万元	5	5	无	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	设备使用率	≥95%	95%	10	10	无
		社会效益指标	解决异地就业住房问题	有效解决	达成目标	10	10	无
生态效益指标								
可持续影响指标		提升家庭生活水平	有效提升	达成目标	10	10	无	

	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	入住房廉租人员满 意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	无
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	关于申请解决新疆鸿猷建设工程集团有限公司工程款							
主管部门	和静县技工学校			实施单位	和静县技工学校			
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	30.00	30.00	30.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	10	100.0%	10.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 给干部和学生提供优美的居住条件, 提高校内生活水平, 让干部和学生“有的住、住的好、能安家”的总体。目标 2: 新建教学楼, 将为更多的学生提供更多的接受法律, 学技能的物质条件。目标 3: 贯彻执行党组织的指示做好学校教职工队伍及学生队伍的建设, 保障学校教育教学正常开展。积极推动学校的培训工作, 提高学生的学国语, 学技能, 学法律, 提供学生综合素质, 推进技能致富。</p>			<p>在学校 2 号楼一楼工程包工包料实施工, 二楼工程包工包料实工, 地下室工程包工包料施工已完成, 完成率 100%。</p>				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	jp2 号楼建设工程	=1 栋	1 栋	10	10	无
		质量指标	工程质量达标率	=100%	100%	5	5	无
			竣工验收合格率	=100%	100%	5	5	无
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	100%	5	5	无
			项目按计划完工率	=100%	100%	5	5	无
			资金支付及时率	=100%	100%	5	5	无
		成本指标	2 号楼一楼工程包工包料实施费	=12 万元	12 万元	5	5	无
			2 号楼二楼工程包工包料实施费	=12 万元	12 万元	5	5	无
			2 号楼地下室工程包工包料实施费	=6 万元	6 万元	5	5	无
效益指标	社会效益指标	改善干部和学生居住环境	有效改善	达成目标	15	15	无	

	可持续影响指标	提高本校学生依靠科技增收致富的能力	持续提升	达成目标	15	15	无
满意度指标（10分）	满意度指标	学生及教师工满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	关于支付和静县建设项目（七标段）工程款							
主管部门	和静县技工学校			实施单位	和静县技工学校			
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	300.00	300.00	300.00	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	10	100.0%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 目标：给干部和学生提供优美的居住条件，提高校内生活水平，让干部和学生“有的住、住的好、能安家”的总体。</p> <p>2. 目标：新建教学楼，将为更多的学生提供更多的接受法律，学技能的物质条件。3. 目标：贯彻执行党组织的指示做好学校教职工队伍及学生队伍的建设，保障学校教育教学正常开展。积极推动学校的培训作，提高学生的学国语，学技能，学法律，提供学生综合素质，推进技能致富。</p>			<p>3 栋楼工程已完成。财政局拨款电梯拨款 300 万元，完成率 100%。</p>				
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标 (50 分)	数量指 标	教学楼栋数	=3 栋楼	3 栋楼	10	10	无
		质量指 标	工程质量达标率	=100%	=100%	5	5	无
			项目设计变更率	≤5%	0%	5	5	无
		时效指 标	项目按计划开工率	=100%	=100%	5	5	无
			项目按计划完工率	=100%	=100%	5	5	无
			资金支付及时率	=100%	=100%	5	5	无
		成本指 标	食堂包工包料实施 费	=100 万元	=100 万元	5	5	无
			3 号楼包工包料实施 费	=100 万元	=100 万元	5	5	无
			综合楼包工包料实施 费	=100 万元	=100 万元	5	5	无
	效益指 标	社会效 益指标	改善干部和学生居住 环境	有效改善	达成目标	15	15	无
可持续		提高本校学生依靠科	持续提升	达成目标	15	15	无	

		影响指标	技增收致富的能力					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生及教师工满意度	$\geq 95\%$	95%	10	10	无
总分						100	100.00	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县技工学校

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	2,433.27	一、一般公共服务支出	31	71.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2,362.10
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,433.27	本年支出合计	57	2,433.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,433.27	总计	60	2,433.27

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县技工学校

2022年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	2,433.27	2,433.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2,362.10	2,362.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	2,362.10	2,362.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	2,362.10	2,362.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县技工学校

2022年度

公开03表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			2,433.27	2,114.33	318.94	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	71.17	0.00	71.17	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	71.17	0.00	71.17	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	71.17	0.00	71.17	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2,362.10	2,114.33	247.77	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	2,362.10	2,114.33	247.77	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	2,362.10	2,114.33	247.77	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县技工学校

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					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	2,433.27	一、一般公共服务支出	33	71.17	71.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,362.10	2,362.10	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,433.27	本年支出合计	59	2,433.27	2,433.27	0.00	0.00
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	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,433.27	总计	64	2,433.27	2,433.27	0.00	0.00

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支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

编制单位：新疆巴州和静县技工学校

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
		合计	2,433.27	2,114.33	318.94
201		一般公共服务支出	71.17	0.00	71.17
20199		其他一般公共服务支出	71.17	0.00	71.17
2019999		其他一般公共服务支出	71.17	0.00	71.17
205		教育支出	2,362.10	2,114.33	247.77
20503		职业教育	2,362.10	2,114.33	247.77
2050399		其他职业教育支出	2,362.10	2,114.33	247.77

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表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县技工学校

2022年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	473.08	302	商品和服务支出	539.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.02	30201	办公费	74.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.12	30202	印刷费	4.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.56	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	359.34	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.47	30206	电费	11.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.06	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.53	30208	取暖费	57.76	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.43	30209	物业管理费	2.17	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.04	30211	差旅费	3.16	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	347.91	30214	租赁费	0.38	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,101.80	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.08	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1,097.44	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.28	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.01	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,574.87	公用经费合计					539.46

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县技工学校

2022年度

公开07表
金额单位：万元

全年预算数					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。

备注：我单位本年度无财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县技工学校

2022年度

公开08表
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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		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。
备注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县技工学校

2022年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。