

2022 年度
郑州煤矿机械制造技工学校
决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 本单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、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

第一部分 郑州煤矿机械制造技工学校概况

一、部门职责

（一）贯彻《中华人民共和国职业教育法》等政策法规，执行党和国家职业教育方针，围绕河南省经济社会发展和促进就业需要，培养技能人才和高素质劳动者

（二）加强教学管理，提高教学质量，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，培养职业技能

（三）承担中等职业技能教育，做好中职生的免学费、助学金的申报，审核，发放工作

（四）承担企业在职职工、农村转移就业劳动者、等各类人员职业技能培训及创业培训

（五）承担职业技能鉴定，职业介绍、就业咨询和指导管理工作

（六）完成上级交给的其它工作任务。

二、机构设置

郑州煤矿机械制造技工学校内设机构 9 个，包括：办公室、财务科、教务科、实习科、学保科、招生办公室、总务科、团委。另设有学校党总支办公室。

从决算单位构成看，郑州煤矿机械制造技工学校为河南省工业和信息化厅所属二级预算单位，单位性质为财政补助全供事业单位，决算编报类型为单户，纳入本套预算编制范围的独立核算单位共 1 个，

只有本级预算，无下级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：郑州煤矿机械制造技工学校

2022 年度

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	2,146.20	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	0.00	五、教育支出	36	1,790.35
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	30.45	八、社会保障和就业支出	39	309.40
	9		九、卫生健康支出	40	64.70
	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	89.20
	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	2,176.65	本年支出合计	58	2,253.65
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	465.08	年末结转和结余	60	388.08
	30			61	
总计	31	2,641.73	总计	62	2,641.73

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：郑州煤矿机械制造技工学校

2022 年度

公开 02 表
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		2,176.65	2,146.20	0.00	0.00	0.00	0.00	30.45
205	教育支出	1,713.35	1,682.90	0.00	0.00	0.00	0.00	30.45
20503	职业教育	1,713.35	1,682.90	0.00	0.00	0.00	0.00	30.45
2050302	中等职业教育	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,313.35	1,282.90	0.00	0.00	0.00	0.00	30.45
208	社会保障和就业支出	309.40	309.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.40	309.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	194.40	194.40	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	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.20	89.20	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

部门：郑州煤矿机械制造技工学校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 253. 65	1, 738. 50	515. 15	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 790. 35	1, 275. 20	515. 15	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	1, 790. 35	1, 275. 20	515. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	515. 15	0. 00	515. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2050303	技校教育	1, 275. 20	1, 275. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	309. 40	309. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	309. 40	309. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	194. 40	194. 40	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	115. 00	115. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	64. 70	64. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	64. 70	64. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	64. 70	64. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	89. 20	89. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	89. 20	89. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	89. 20	89. 20	0. 00	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

部门：郑州煤矿机械制造技工学校

2022 年度

公开 04 表
金额单位：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	2,146.20	一、一般公共服务支出	33	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	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	1,789.18	1,789.18	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	309.40	309.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.70	64.70	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	89.20	89.20	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	2,146.20	本年支出合计	59	2,252.48	2,252.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	135.45	年末财政拨款结转和结余	60	29.17	29.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	135.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,281.65	总计	64	2,281.65	2,281.65	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

部门：郑州煤矿机械制造技工学校

2022 年度

公开 05 表
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, 252. 48	1, 737. 33	515. 15
205	教育支出	1, 789. 18	1, 274. 03	515. 15
20503	职业教育	1, 789. 18	1, 274. 03	515. 15
2050302	中等职业教育	515. 15	0. 00	515. 15
2050303	技校教育	1, 274. 03	1, 274. 03	0. 00
208	社会保障和就业支出	309. 40	309. 40	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	309. 40	309. 40	0. 00
2080502	事业单位离退休	194. 40	194. 40	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115. 00	115. 00	0. 00
210	卫生健康支出	64. 70	64. 70	0. 00
21011	行政事业单位医疗	64. 70	64. 70	0. 00
2101102	事业单位医疗	64. 70	64. 70	0. 00
221	住房保障支出	89. 20	89. 20	0. 00

22102	住房改革支出	89.20	89.20	0.00
2210201	住房公积金	89.20	89.20	0.00

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 决算明细表

公开 06 表
金额单位：
万元

部门：郑州煤矿机械制造技工学校

2022 年度

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	1,079.80	302	商品和服务支出	432.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	429.51	30201	办公费	124.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	30.20
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	228.00	30205	水费	46.89	31002	办公设备购置	30.20
301	机关事业单位基本养	123.2	302	电费	39.2	310	专用设备购置	0.00

08	老保险缴费	6	06		1	03	
301 09	职业年金缴费	0.00	302 07	邮电费	3.61	310 05	基础设施建设 0.00
301 10	职工基本医疗保险缴费	61.59	302 08	取暖费	0.00	310 06	大型修缮 0.00
301 11	公务员医疗补助缴费	0.00	302 09	物业管理费	46.1 7	310 07	信息网络及软件购置更新 0.00
301 12	其他社会保障缴费	19.79	302 11	差旅费	0.51	310 08	物资储备 0.00
301 13	住房公积金	92.40	302 12	因公出国（境）费用	0.00	310 09	土地补偿 0.00
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	31.9 2	310 10	安置补助 0.00
301 99	其他工资福利支出	53.15	302 14	租赁费	0.00	310 11	地上附着物和青苗补偿 0.00
303	对个人和家庭的补助	194.4 0	302 15	会议费	0.00	310 12	拆迁补偿 0.00
303 01	离休费	0.00	302 16	培训费	0.00	310 13	公务用车购置 0.00
303 02	退休费	194.4 0	302 17	公务接待费	0.16	310 19	其他交通工具购置 0.00
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.95	310 21	文物和陈列品购置 0.00
303 04	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置 0.00
303	生活补助	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出 0.00

05			25		99		
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	5.45	399	其他支出 0.00
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.00	399 07	国家赔偿费用支出 0.00
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	13.8 0	399 08	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 0.00
303 09	奖励金	0.00	302 29	福利费	12.0 0	399 09	经常性赠与 0.00
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	4.80	399 10	资本性赠与 0.00
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.11	399 99	其他支出 0.00
303 99	其他对个人和家庭的 补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00		
			302 99	其他商品和服务支出	102. 58		
人员经费合计		1,274 .20	公用经费合计				463.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：郑州煤矿机械制造技工学校 2022 年度

公开 07 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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：郑州煤矿机械制造技工学校

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			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：郑州煤矿机械制造技工学校

2022 年度

公开 09 表
金额单位：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
6.10	0.00	4.80	0.00	4.80	1.30	4.96	0.00	4.80	0.00	4.80	0.16

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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2641.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 27.07 万元，增长 1.04%。主要原因是 2022 年来招生形势好转，在校生人数增加，为维持学校正常运转，相应支出有所增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2176.65 万元，其中：财政拨款收入 2146.20 万元，占 98.60%；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，其他收入 30.45 万元，占 1.40%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2253.65 万元，其中：基本支出 1738.50 万元，占 77.14%；项目支出 515.15 万元，占 22.86%；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、支总计均为 2281.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 48.04 万元，增长 2.15%。主要原因是 2022 年来招生形势好转，在校生人数增加，为维持学校正常运转，相应支出有所增长。

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 2252.48 万元，占支出合计的 99.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 154.80 万元，增长 7.38%。主要原因是 2022 年来招生形势好转，在校生人数增加，为维持学校正常运转，相应支出有所增长。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2252.48 万元，主要用于以下方面：教育支出 1789.18 万元，占 79.43%；社会保障和就业支出 309.4 万元，占 13.74%；卫生健康支出 64.7 万元，占 2.87%；住房保障支出 89.2 万元，占 3.96%。

（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 2021.00 万元，支出决算为 2252.48 万元，完成年初预算的 111.45%。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 274.2 万元，支出决算为 515.15 万元，完成年初预算的 187.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金 135.45 万元；今年增拨免学费补助资金 125.8 万元；结转免学费补助资金 20.3 万元。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项），年初预算为 1283.5 万元，支出决算为 1274.03 万元，完成年初预算的 99.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年增拨省直机关事业

单位在职人员经费 41.4 万元；财政收回纳入预算管理的行政事业性收费指标 42 万元；结转纳入预算管理的行政事业性收费指标 8.87 万元（技工学校住宿费），次年财政收回。

3. 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），初预算为 194.4 万元，支出决算为 194.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存无差异。

4. 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），初预算为 115 万元，支出决算为 115 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存无差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），初预算为 64.7 万元，支出决算为 64.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存无差异。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），初预算为 89.2 万元，支出决算为 89.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存无差异。

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 1737.33 万元。其中：人员经费 1274.20 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，退休费；公用经费 463.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 6.10 万元，支出决算为 4.96 万元，完成预算的 81.27%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照过紧日子的要求和受疫情等因素影响，进一步压减“三公”经费支出，严格将支出控制在预算以内。

（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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.80 万元，完成预算的 100.00%，占 96.83%；公务接待费支出决算 0.16 万元，完成预算的 12.11%，占 3.17%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.80 万元，支出决算为 4.80 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.80 万元。主要用于公务用车燃料费 2.1 万元、维修费 1.79 万元、保险费 0.44 万元、其他费用 0.47 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 1.30 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 12.11%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.16 万元。主要用于主要用于职业技能认定、助学金检查等公务招待。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 17 人次（不包括陪同人员）。

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，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 30.83 万元，其中：政府采购货物支出 30.83 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 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 4 辆、执法执勤用车辆、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。

一是我校根据河南省财政厅关于编制 2022-2024 年省级部门预算财政规划的通知和河南省工业和信息化厅预算工作布置会议的有关指示精神，结合自身情况按照规定编制申报各项专项资金，并对我单位绩效奖励工作进行了安排部署并于 2022 年 8 月完成。

二是按照相关文件指示，成立了以校长为组长的绩效考核自评领导小组，学校按照上级文件精神的要求，结合自身实际情况，完成了本单位 2022 年项目绩效自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

根据《河南省工业和信息化厅关于批复 2022 年部门收支预算单位的通知》，我单位 2022 年纳入绩效自评的专项资金总额为 350.33 万元，实际到位资金 350.33 万元，资金到位率 100%。实际支出金额

344.46 万元，预算执行率 98.32%。我单位项目支出自评范围是 2022 年度省级财政批复绩效目标的所有项目，共 3 个，包含 2 项省级财政专项资金和 1 项中央财政专项资金。

整体来看，本次绩效自评范围内 3 各项目立项依据充分，立项过程规范，能够有效开展绩效目标管理活动，绩效目标和指标设置合理。项目管理方面，各项目管理制度基本健全、职能分工明确；各项目资金使用合规、资金支付审批手续完整，不存在资金挪用挤占现象，整体预算执行率较高，预算编制基本科学。产出方面，各项目产出目标基本实现、产出质量较高，各项目基本能够在规定期限内实施完毕。通过项目实施，对我单位正常教学管理工作的开展、改善教学环境、扩大中职中专办学规模、提高教学质量、按时完成年度教学计划提供了有力保障，项目后期可持续影响良好，受益群体满意度较高。

2022 年度，我单位项目支出绩效自评总体得分 97 分。其中，评价等级为“优”的项目 3 个。

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。