2022年度

核工业成都机电学校决算

**目录**

公开时间：2023年9月6日

**第一部分 单位概况 3**

一、主要职责 3

二、机构设置 3

**第二部分 2022年度单位决算情况说明 4**

一、 收入支出决算总体情况说明 4

二、 收入决算情况说明 4

三、 支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、 其他重要事项的情况说明 10

**第三部分 名词解释 12**

**第四部分 附件 14**

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 14

**第五部分 附表 18**

一、收入支出决算总表 18

二、收入决算表 18

三、支出决算表 18

四、财政拨款收入支出决算总表 18

五、财政拨款支出决算明细表 18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 18

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 18

#

# 第一部分 单位概况

##

## 一、主要职责

核工业成都机电学校是四川省地质矿产勘查开发局下属的一所中等职业教育学校，主要从事培养中等学历的专业技术人才。设有加工制造类、信息技术类、资源环境类、土木水利类、财经商贸类、旅游服务类、公共管理与服务类等7大类11个专业。

## 二、机构设置

核工业成都机电学校独立编制机构1个，由11个内设部门组成，分别是：办公室、人事劳动科、财务与国有资产管理科、学生科、教务科、思想政治工作办公室、安全保卫科、总务科、招生办公室、就业指导办公室、纪检监察科。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3,872.02万元。与2021年相比，收、支总计各减少260.11万元，下降6.92%。主要变动原因是受疫情影响事业收入减少，其他收入校企合作减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

单位：万元

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3,868.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,338.97万元，占86.31%；事业收入524.96万元，占13.56%；其他收入5.03万元，占0.13%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计3,872.02万元，其中：基本支出2,999.33万元，占77.46%；项目支出872.69万元，占22.54%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计3,338.97万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少114.61万元，下降3.32%。主要变动原因是2022年无中职学校改善办学条件财政拨款项目。

单位：万元

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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年一般公共预算财政拨款支出3,338.97万元，占本年支出合计的86.23%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少114.61万元，下降3.32%。主要变动原因是2022年无中职学校改善办学条件财政拨款项目。

单位：万元

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3,338.97万元，主要用于以下方面:**教育支出**3,264.63万元，占97.77%；**社会保障和就业支出**49.68万元，占1.49%；**卫生健康支出**1.41万元，占0.04%；**资源勘探工业信息**23.25万元，占0.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2022年一般公共预算支出决算数为3,338.97万元，**完成预算100%。其中：****

**1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**: 支出决算为3,264.63万元，完成预算100%。

2.**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**: 支出决算为49.68万元，完成预算100%。

3.**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**:支出决算为1.41万元，完成预算100%。

4.**资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款） 其他资源勘探业支出（项）**：支出决算为23.25万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2,466.28万元，其中：

人员经费2,234.91万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费231.37万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为0.93万元，完成预算64.58%，较上年减少0.17万元，下降15.45%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，学校公务接待次数减少，公务接待费未执行完毕的金额退回国库。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.93万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平，2021年因公出国（境）支出决算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。与2021年同样，学校未安排财政拨款的公务用车购置及运行维护费，2021年公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算0万元。截止2022年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车3辆，其他车型1辆。

3.公务接待费支出0.93万元，完成预算64.58%。公务接待费支出决算比2021年减少0.17万元，下降15.45%。主要原因是受疫情影响，在维持正常公务接待工作前提下，厉行节约，合理控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0.93万元，主要用于开展学校教育教学活动、接待相关学校、单位到我校洽谈工作、交流学习，保障了学校正常公务接待需要。国内公务接待18批次，77人次（不包括陪同人员），共计支出0.93万元，具体内容包括：校校交流合作0.14万元、校企合作0.79万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，核工业成都机电学校政府采购支出总额406.21万元，其中：政府采购货物支出39.08万元、政府采购工程支出359.45万元、政府采购服务支出7.68万元。主要用于主要用于实习实训基地建设、学校信息化建设、购置办公设备、车辆维修维护、车辆加油及保险等。改善了学校教育教学环境，提升了实训设备配置。授予中小企业合同金额381.60万元，占政府采购支出总额的93.94%，其中：授予小微企业合同金额381.60万元，占政府采购支出总额的93.94%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，核工业成都机电学校共有车辆4辆，为其他用车4辆，其他用车主要是用于保障学校正常的公务用车。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件）、学生资助专项资金、学生资助体系资金3个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，因现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件）项目预算在2022年12月才下达，尚未开展实施结转至2023年使用，无法评价。绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指本单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指本单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指本单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指本单位中等职业教育支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指本单位开支的离退休经费。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位给职工缴纳的基本医疗保险经费。

7.资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款） 其他资源勘探业支出（项）：指本单位其他用于资源勘探业方面的支出。

8.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。

9.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。

10.“三公”经费：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。

第四部分 附件

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000021T000000170782-学生资助专项资金 |
| 主管部门 | 四川省核工业地质局部门 | 实施单位 （盖章） | 核工业成都机电学校 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 积极帮助家庭经济困难学生更好的完成学业，激励中职学生勤奋学习。努力进取，提升中职教育吸引力。免学费补助弥补了学校在设备购置、信息网络及软件购置更新等方面的不足，改善学校实习实训场地，提升了学校的办学条件。 | 2022年度落实了国家资助政策，完成了国家助学金发放932人次，国家奖学金资助发放3人次，积极帮助家庭经济困难学生更好的完成学业。保障了学校对校园设施设备的维修维护和正常业务活动开展，提升了学校办学条件。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年专项资金包括2021年结转28.79万元、2022年4月提前下达资金安排576.00万元，5月按照学生实际人数进行结算,追加115.2万元，实际预算安排719.99万元。在实际工作开展过程中2022年年末政采结余12.26万元，助学金结转至2023年11.25万元，2022年预算执行696.48万元，其中：用于学生助学金58.05万元，用于保障学校运转638.43万元包括学校购置新增专用设备、办公设备、信息网络及软件；维修维护学校设施设备等。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 604.79 | 719.99 | 696.48 | 96.74% | 10 | 9 | 根据《关于下达2022年部分学生资助补助经费预算的通知 》川财教（2021）214号 预算576.00万元， 《关于下达2022年学生资助补助经费预算的通知》（川财教〔2022〕43号）追加115.20万元。 |
| 其中：财政资金 | 604.79 | 719.99 | 696.48 | 96.74% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 1-2年级在校学生受助比列 | ≤ | 20 | % | 19.85 | 7 | 7 |  |
| 教室、实训室、会议室、办公室改造 | ＝ | 4 | 项 | 4 | 7 | 7 |  |
| 教学实训场地整体改造装修 | ≥ | 3700 | 平方米 | 4603.19 | 7 | 7 |  |
| 楼顶运动场改造 | ＝ | 1 | 项 | 1 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 质量合格 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 助学金按规定及时发放 | ≥ | 90 | % | 83.8 | 5 | 4 | 因学生银行资助卡受疫情影响未能办理完成，部分学生资助发放结转至2023年发放。 |
| 项目完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 2 | 5 | 2.5 | 因学生银行资助卡受疫情影响未能办理完成，部分学生资助发放结转至2023年发放。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职业教育受益学生 | ≥ | 2000 | 人 | 3577 | 5 | 5 |  |
| 可持续发展指标 | 完成当年招生计划，保障学校持续发展 | ≥ | 90 | % | 94 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 为师生创造良好的 | ＝ | 5 | 年 | 1 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 94 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金安排 | ≤ | 604.79 | 万 | 696.48 | 20 | 15 | 2022年5月根据学生实际人数进行补助结算，追加预算115.20万元。在实际使用过程中涉及政采结余12.26万元，助学金结转至2023年11.25万元。 |
| 合计 | 100 | 90.5 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，项目自评90.5分，项目的实施改善了学校实习实训场地的软、硬件条件，进一步配套了专用设备、信息网络及软件，提高了教育教学条件，保障了学校对校园设施设备的维护和正常活动的开展。同时，帮助了家庭经济困难学生更好的完成学业。 |
| 存在问题 | 1、受疫情影响，未能积极协调处理问题，推进预算执行2、部分指标编写不够科学。比如效益指标，学校对学生的培养无法通过短时间的量化来完整体现效果，影响客观评价。 |
| 改进措施 | 1、预算执行过程中积极开展项目绩效跟踪，将跟踪结果与加强预算执行、实施预算调整、优化项目管理结合起来，不断调整完善绩效目标，较好地完成了目标任务。2、强化绩效管理责任，明确项目实施部门和项目负责人在实现预算绩效目标，收集和提供各项项目绩效管理效果的资料的主体责任。 |
| 项目负责人：余成辉 | 财务负责人：陈静 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51000021T000000170783-学生资助体系资金 |
| 主管部门 | 四川省核工业地质局部门 | 实施单位 （盖章） | 核工业成都机电学校 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 积极帮助家庭困难学生更好的完成学业，激励中职学生勤奋学习，努力进取，提升中职教育吸引力。免学费补助弥补了学生在信息网络及软件等方面的不足，改善学校的办学条件 | 2022年度落实了国家资助政策，完成了国家助学金发放932人次，国家奖学金资助发放3人次，积极帮助家庭经济困难学生更好的完成学业。保障了学校在专用设备购置、信息网络及软件购置更新等方面的经费不足，提升了学校的办学条件。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  学生资助体系资金2022年4月提前下达资金安排211.00万元，5月按照学生实际人数进行结算,追减34..79万元，实际预算安排176.21万元，其中:用于学生助学金15.00万元，用于保障学校运转161.21万元，包括学校购置实习实训材料、专用设备、学生活动的开展等。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 176.21 | 176.21 | 100.00% | 10 | 10 | 根据《关于下达2022年部分学生资助补助经费预算的通知 》川财教（2021）214号 追加预算211万元， 《关于下达2022年学生资助补助经费预算的通知》（川财教〔2022〕43号）调减34.79万元。 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 176.21 | 176.21 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 1-2年级在校学生受助比列 | ≤ | 20 | % | 19.85 | 13 | 13 |  |
| 质量指标 | 设备、信息化建设质量合格 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 14 | 14 |  |
| 时效指标 | 助学金按规定及时发放 | ≥ | 90 | % | 100 | 13 | 13 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职业教育受益学生 | ≥ | 2000 | 人 | 3577 | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 完成当年招生计划，保障学校持续发展 | ≥ | 90 | % | 94 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 94 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障学校学生实习实训需要 | ≤ | 44.73 | 万 | 44.73 | 5 | 5 |  |
| 保障学校运转 | ＝ | 75.02 | 万 | 40.23 | 5 | 0 | 根据结算减少预算34.79万元 |
| 学校日常维护 | ＝ | 20.43 | 万 | 20.43 | 5 | 5 |  |
| 购置设备、信息化建设 | ≤ | 55.82 | 万 | 55.82 | 5 | 5 |  |
| 合计 | 100 | 95 |  |
| 评价结论 | 结合自评情况，项目自评95分，项目的实施保障了学校的正常运转，专用设备、办公设备、实训材料等的增加提高了教育教学水平，同时，帮助家庭经济困难学生更好的完成学业。 |
| 存在问题 | 部分指标编写不够科学。比如效益指标，学校对学生的培养无法通过短时间的量化来完整体现效果，影响客观评价。 |
| 改进措施 | 进一步提高绩效目标的编制工作，对绩效考核的各项指标严格进行量化，能充分反映目标服务效果。 |
| 项目负责人：余成辉 | 财务负责人：陈静 |

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表