

金华市建设技工学校 2022 年度单位决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一)单位职责.....	(1)
(二)机构设置.....	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(1)
(一)收入支出决算总表.....	(2)
(二)收入决算表(分单位).....	(2)
(三)收入决算表(分科目).....	(3)
(四)支出决算表(分单位).....	(3)
(五)支出决算表(分科目).....	(4)
(六)财政拨款收入支出决算总表.....	(4)
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(5)
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(6)
(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(6)
(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(6)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(7)
(一)收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(二)收入决算情况说明.....	(7)
(三)支出决算情况说明.....	(7)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(8)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(9)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(10)
(十)机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一)政府采购支出说明.....	(12)
(十二)国有资产占有使用情况说明.....	(12)
(十三)预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(17)
五、附件.....	(20)

一、概况

（一）单位职责

1. 开展住房城乡建设行业全日制中高级技能人才教育教学管理。
2. 组织编制和实施全日制建设技工学校的长期规划、年度计划和学期计划。
3. 承担全市住房城乡建设行业职业教育和人才培养工作。
4. 承担全市住房城乡建设行业及相关联行业从业人员培训考试和规定工种、层次的职业技能等级认定等工作。
5. 承担建设工程专业技术职称评审、继续教育等辅助工作。
6. 完成金华市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、计划财务科、教务管理科、学生管理科、教育培训科、后勤保障科共六个科室。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表	
金华市建设技工学校						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	268.52	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	248.00	五、教育支出	36	1,704.68		
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	1,408.17	八、社会保障和就业支出	39	89.62		
	9		九、卫生健康支出	40	37.25		
	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	93.14		
	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	1,924.69	本年支出合计	58	1,924.69		
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00		
	30			61			
总 计	31	1,924.69	总 计	62	1,924.69		

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）								公开02表	
金华市建设技工学校								金额单位：万元	
单位名称	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7		
合计	1,924.69	268.52	0.00	248.00	0.00	0.00	1,408.17		
金华市建设技工学校	1,924.69	268.52	0.00	248.00	0.00	0.00	1,408.17		

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

金华市建设技工学校								公开03表	
								金额单位：万元	
支出功能分类科目编		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,924.69	268.52	0.00	248.00	0.00	0.00	1,408.17
205		教育支出	1,704.68	268.52	0.00	248.00	0.00	0.00	1,188.16
20503		职业教育	1,701.00	268.52	0.00	248.00	0.00	0.00	1,184.47
2050302		中等职业教育	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技工教育	1,617.40	184.92	0.00	248.00	0.00	0.00	1,184.47
20508		进修及培训	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69
2050803		培训支出	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69
208		社会保障和就业支出	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.62
20805		行政事业单位养老支出	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.62
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.75
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.87
210		卫生健康支出	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.25
21011		行政事业单位医疗	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.25
2101102		事业单位医疗	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.25
221		住房保障支出	93.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.14
22102		住房改革支出	93.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.14
2210201		住房公积金	93.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.14

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

金华市建设技工学校						公开04表
						金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,924.69	1,385.48	539.21	0.00	0.00	0.00
金华市建设技工学校	1,924.69	1,385.48	539.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

金华市建设技工学校							公开05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						
			1,924.69	1,385.48	539.21	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,704.68	1,165.47	539.21	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	1,701.00	1,161.78	539.21	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	83.60	0.00	83.60	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	1,617.40	1,161.78	455.61	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	89.62	89.62	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	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	93.14	93.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	93.14	93.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	93.14	93.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

金华市建设技工学校							公开06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	268.52	一、一般公共预算支出	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	268.52	268.52	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	268.52	本年支出合计	59	268.52	268.52	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	268.52	总 计	64	268.52	268.52	0.00	0.00

注：本表反映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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金华市建设技工学校							公开09表 金额单位：万元
支出功能分类科目编		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
类	款	项			小计	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5
合计							6

注：本表反映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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金华市建设技工学校					公开10表 金额单位：万元
支出功能分类科目编		科目名称	小计	本年支出	
类	款	项		基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

金华市建设技工学校		公开11表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

本单位2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

三、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 年度收入总计 1,924.69 万元，支出总计 1,924.69 万元，与 2021 年度相比，各减少 288.44 万元，下降 13.03%。主要原因是：2022 年预算项目减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,924.69 万元；包括财政拨款收入 268.52 万元（其中，一般公共预算 268.52 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 13.95%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 248 万元，占收入合计 12.89%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 1,408.17 万元，占收入合计 73.16%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,924.69 万元，其中基本支出 1,385.48 万元，占 71.98%；项目支出 539.21 万元，占 28.02%；上缴上级支出 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

2022 年度财政拨款收入总计 268.52 万元，支出总计 268.52 万元，与 2021 年相比，各增加 31.04 万元，增长 13.07%。主要原因是按规定据实安排人员经费；财政拨款支出年初预算数 204 万元，完成年初预算的 131.63%，主要原因是按规定据实安

排人员经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 268.52 万元，占本年支出合计的 13.95%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.04 万元，增长 13.07%。主要原因是：按规定据实安排人员经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 268.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 268.52 万元，占 100%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）

支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 204 万元,支出决算为 268.52 万元,完成年初预算的 131.63%,主要原因是按规定据实安排人员经费。其中:

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 102 万元,支出决算为 83.60 万元,完成年初预算的 81.96%,决算数小于预算数的主要原因项目经费支出减少。

教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。年初预算为 102 万元,支出决算为 184.92 万元,完成年初预算的 181.29%,决算数大于预算数的主要原因按规定据实安排人员经费。

(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 180.02 万元,其中:

人员经费 180.02 万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资。

公用经费 0 万元,主要包括:无。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,

故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

2. “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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两年均未发生因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两年均未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两年均无一般公共预算财政拨款安排的公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际交流和培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年度无因公出国（境）安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年度无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用)，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年度无公务用车购置。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年度无一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行维护费。主要用于保障核定保留等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3)公务接待费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待有关业务单位的交流访问等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是 2022 年度无一般公共预算财政拨款安排的公务接待。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因本

单位 2022 年度无机关运行经费支出安排；比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是事业单位无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 84.42 万元，其中：政府采购货物支出 84.42 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额 84.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 84.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，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 3 辆，其他用车主要是学校开展业务活动用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市建设技工学校组织对 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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 88.50 万元，占一般公共

预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

金华市建设技工学校随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，数字技能与力学魔方实训室项目和教学培训业务支出项目绩效自评具体情况如下：

数字技能与力学魔方实训室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 79 万元，完成预算的 98.75%。项目绩效目标完成情况：一是在办学实力、教学质量、管理水平、办学效益和辐射能力等方面有较大提高，特别是在深化教育教学改革、创新人才培养模式、建设高水平专业、提高社会服务能力和创建办学特色等方面取得明显进展；二是发挥示范院校的示范作用，带动职业教育加快改革与发展，逐步形成结构合理、功能完善、质量优良的职业教育体系，更好地为经济建设和社会发展服务。发现的问题及原因：一是预算编制不够准确，资金使用有结余；二是对项目资料的收集和保存缺乏统一、完整的程序和制度。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，提高预算准确性；二是对相关的项目资料应及时收集并妥善保管，统一装订成册，并形成制度，便于查询和积

累工作经验。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	数字技能与力学魔方实训室							
主管部门	326-金华市住房和城乡建设局			预算单位	326613-金华市建设技工学校			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
	年度资金总额	80		80	79	0	98.75%	
	一般公共预算资金	80		80	79	0	98.75%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、在办学实力、教学质量、管理水平、办学效益和辐射能力等方面有较大提高，特别是在深化教育教学改革、创新人才培养模式、建设高水平专业、提高社会服务能力和创建办学特色等方面取得明显进展。2、发挥示范院校的示范作用，带动职业教育加快改革与发展，逐步形成结构合理、功能完善、质量优良的职业教育体系，更好地为经济建设和社会发展服务。			1、该项目于2022年10月31日前组织实施完成采购，实训设备验收合格投入教学工作。2、在办学实力、教学质量、管理水平、办学效益和辐射能力等方面有较大提高，特别是在深化教育教学改革、创新人才培养模式、建设高水平专业、提高社会服务能力和创建办学特色等方面取得明显进展。3、发挥示范院校的示范作用，带动职业教育加快改革与发展，逐步形成结构合理、功能完善、质量优良的职业教育体系，更好地为经济建设和社会发展服务。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (55.00分)	数量指标 (15.00分)	一次性教学实训人数	≥60人	≥61人	15.00	15.00	
		质量指标 (10.00分)	课程适用性	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
		时效指标 (15.00分)	当年项目进度计划完成率	≥98%	≥100%	15.00	15.00	
		成本指标 (15.00分)	成本控制量	≤80万元	≤79万元	15.00	15.00	
	效益指标 (35.00分)	经济效益指标 (15.00分)	一次投入持续受益，无设备维护经济损耗等	成效比较明显	优	10.00	10.00	
			实现“教师为主导”与“学生为主体”相结合，使得学生专业能力更上新台阶，服务于当地企业，助力金华经济发展	成效比较明显	优	5.00	5.00	
		社会效益指标 (10.00分)	就业提高率	≥5%	≥5%	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
	可持续影响指标 (10.00分)	低碳环保，可持续使用	成效比较明显	优	10.00	10.00		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	参加培训人员满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	100	
自评结论	优					总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

教学培训业务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 554 万元，执行数为 410.33 万元，完成预算的 74.07%。项目绩效目标完成情况：一是弥补了教学业务经费不足，保证各项教学工作正常开展；二是满足各建设行业及相关联行业从业人员的培训需求，提高从业人员各项技能，提高社会职业素质。发现的问题及原因：一是项目实施过程中变数较多，预算编制不够准确；二是影响培训单位经济效益完成情况的社会因素复杂，经济效益指标编制不够准确。下一步改进措施：一是严格预算管理，合理编制预算，使预算更加接近实际；二是加强预算编制前的调研工作，合理准确的编制评价指标。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	教学培训业务支出							
主管部门	326-金华市住房和城乡建设局			预算单位	326613-金华市建设技工学校			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	550		554	410.33	0	74.07%	
	一般公共预算资金	0		4	4	0	100.00%	
	事业单位经营收入资金	550		550	406.33	0	73.88%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、以提高教学质量为核心，全面提高建设行业及相关联行业从业人员素质为目标，积极开展各项业务培训，努力提高建筑企业从业人员各项技能，为我市建筑业的稳步发展做出贡献。2、满足各建筑企业及相关联行业对从业人员的培训需求，满足率达到100%。3、通过培训提高企业从业人员的理论和生产技能，提高事故防范能力，减轻职业危害，为和谐社会建设贡献力量。			1、全年共完成8个批次的三类人员培训考试工作，5个批次的特种作业理论培训考试工作，5个批次施工现场专业人员培训考试工作，5期燃气从业人员培训，以及516人次的农村工匠培训。2、完成行业培训52830人次，成人培训考试52565人次，与去年基本持平，发放证书32260本，比去年有所下降。3、完成以提高教学质量为核心，全面提高建筑企业从业人员素质为目标，积极开展各项业务培训的全年绩效目标。4、满足各建筑企业及相关联行业对从业人员的培训需求，满足率达到100%。5、通过培训提高企业从业人员的理论和生产技能，提高事故防范能力，减轻职业危害，为和谐社会建设贡献力量。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (10.00分)	成人培训考试人数	≥50000人	≥52565人	10.00	10.00	
		质量指标 (10.00分)	培训合格率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
		时效指标 (15.00分)	当年项目完成率	=100%	=100%	15.00	15.00	
		成本指标 (15.00分)	成本控制量	≤650万元	≤410.33万元	15.00	15.00	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (10.00分)	受训人员所在建筑企业的经济效益增长明显，培训单位经济效益完成100%	成效比较明显	中	10.00	6.00	影响培训单位经济效益完成情况的社会因素复杂，今后要更加合理的编制评价指标。
		社会效益指标 (20.00分)	培养中高级技能人才，提高社会职业素质	成效比较明显	优	10.00	10.00	
			建筑业持证上岗率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
	可持续影响指标 (10.00分)	为建设行业及相关联行业输送中高级技能人才	成效比较明显	优	10.00	10.00		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	参加培训与学习人员满意度	≥95%	≥96%	10.00	10.00		
总分						100	96	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等

之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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)及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费:指为保障行政单位(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。

17. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):指反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

18. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):指反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

五、附件

2022年单位项目支出绩效自评结果清单

金华市建设技工学校		
预算单位	项目名称	自评结论
326613-金华市建设技工学校	日常公用支出	优
326613-金华市建设技工学校	教学培训业务支出	优
326613-金华市建设技工学校	数字技能与力学魔方实训室	优
326613-金华市建设技工学校	中职教育资助专项经费	优
326613-金华市建设技工学校	机房设备更新项目	优