

 2022 年度

# 单位决算公开文本



预算代码：323016

单位名称：石家庄铁路运输学校

二〇二三年八月



# 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

（一）遵守国家法律、法规，贯彻党的教育方针，执行国家教育教学标准，保证学校教育教学质量符合国家标准和社会需求。

（二）保护学校的资产不受侵占、破坏和流失。

（三）确保学校章程及发展规划目标的实现。

（四）民主管理，校务公开。遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目、标准。

（五）依法接受举办者、上级教育行政主管部门、师生员工、学生家长和社会监督。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	石家庄铁路运输学校	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助



## 第二部分

### 2022 年单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄铁路运输学校

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	7,474.39	一、一般公共服务支出	32	
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	1,310.27	五、教育支出	36	10,389.15
六、经营收入	6	195.56	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	213.08	八、社会保障和就业支出	39	996.95
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	9,193.30	<b>本年支出合计</b>	58	11,386.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,279.91	年末结转和结余	60	87.10
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,473.21	<b>总计</b>	62	11,473.21

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：石家庄铁路运输学校

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		9,193.30	7,474.39		1,310.27	195.56		213.08
205	教育支出	8196.35	6477.44		1,310.27	195.56		213.08
20503	职业教育	8196.35	6477.44		1,310.27	195.56		213.08
2050302	中等职业教育	8049.84	6477.44		1163.76	195.56		213.08
2050399	其他职业教育	146.51			146.51			
208	社会保障和就业支出	996.95	996.95					
20801	人力资源和社会保障 管理事务	435.82	435.82					
2080106	就业管理事务	435.82	435.82					
20807	就业补助	561.13	561.13					
2080799	其他就业补助支出	561.13	561.13					

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：石家庄铁路运输学校

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		11,386.10	8,688.90	2,501.65		195.56	
205	<b>教育支出</b>	10,389.15	8,688.90	1,504.70		195.56	
20503	<b>职业教育</b>	10,389.15	8,688.90	1,504.70		195.56	
2050302	中等职业教育	10,242.64	8,688.90	1,358.19		195.56	
2050399	其他职业教育支出	146.51		146.51			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	996.95		996.95			
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	435.82		435.82			
2080106	就业管理事务	435.82		435.82			
20807	<b>就业补助</b>	561.13		561.13			
2080799	其他就业补助支出	561.13		561.13			

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：石家庄铁路运输学校

2022 年度

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	7474.39	一、一般公共服务支出	33				
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	8757.35	8757.35		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	996.95	996.95		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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支出	58				
本年收入合计	27	7474.39	本年支出合计	59	9754.30	9754.30		
年初财政拨款结转和结余	28	2279.91	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2279.91		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	9754.30	总计	64	9754.30	9754.30		

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：万元

单位：石家庄铁路运输学校

2022 年度

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		9,754.30	7,523.74	2,230.55
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>8,757.35</b>	<b>7,523.74</b>	<b>1,233.60</b>
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>8,757.35</b>	<b>7,523.74</b>	<b>1,233.60</b>
2050302	中等职业教育	8,757.35	7,523.74	1,233.60
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>996.95</b>		<b>996.95</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>435.82</b>		<b>435.82</b>
2080106	就业管理事务	435.82		435.82
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>561.13</b>		<b>561.13</b>
2080799	其他就业补助支出	561.13		561.13

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：万元

部门：石家庄铁路运输学校

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	3,945.71	302	商品和服务支出	183.12	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	923.80	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	43.14	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	1,171.45	30205	水费	50.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.45	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	150.51	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	299.29	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	17.12	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	136.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.12	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	968.95	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	3,394.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	77.98	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	3,300.17	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		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	16.46	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	72.03	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	41.08	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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.88				
人员经费合计		7,340.62	公用经费合计						183.12

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：石家庄铁路运输学校

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：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：石家庄铁路运输学校
2022 年度
公开 08 表  
单位：万元

科目		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				

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。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄铁路运输学校

2022 年度

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本部门单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



## 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）11,473.21 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 589.62 万元，降低 4.89%，主要原因是 2022 年减少征地补偿款 3,162.17 万元，增加事业及结转等收入 2,572.55 万元。

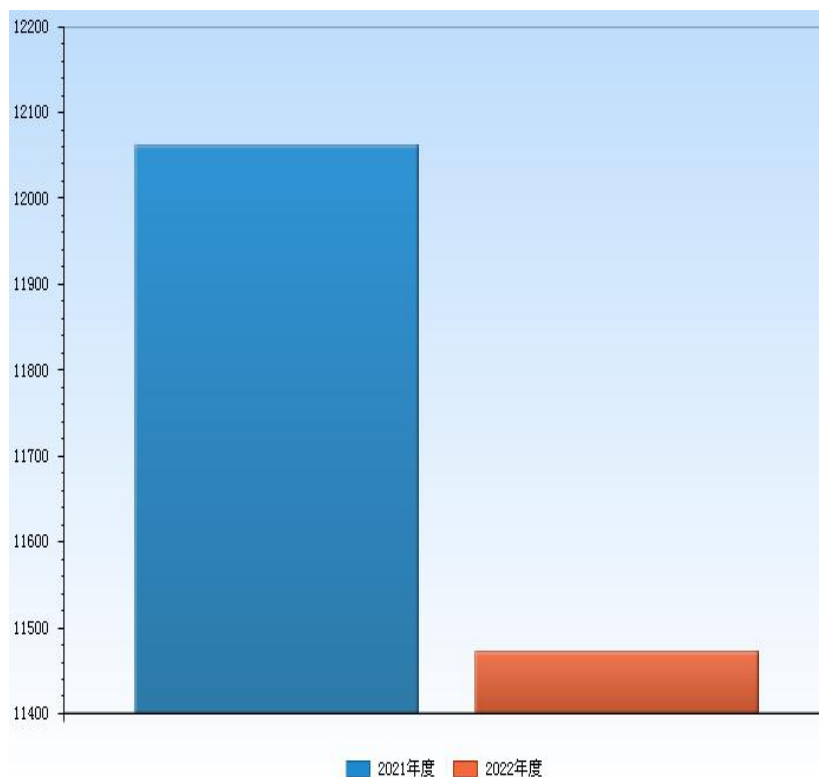


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 9,193.30 万元，其中：财政拨款收入 7,474.39 万元，占 81.30%；事业收入 1,310.27 万元，占 14.25%；经营收入 195.56 万元，占 2.13%；其他收入 213.08 万元，占 2.32%。如图所示：

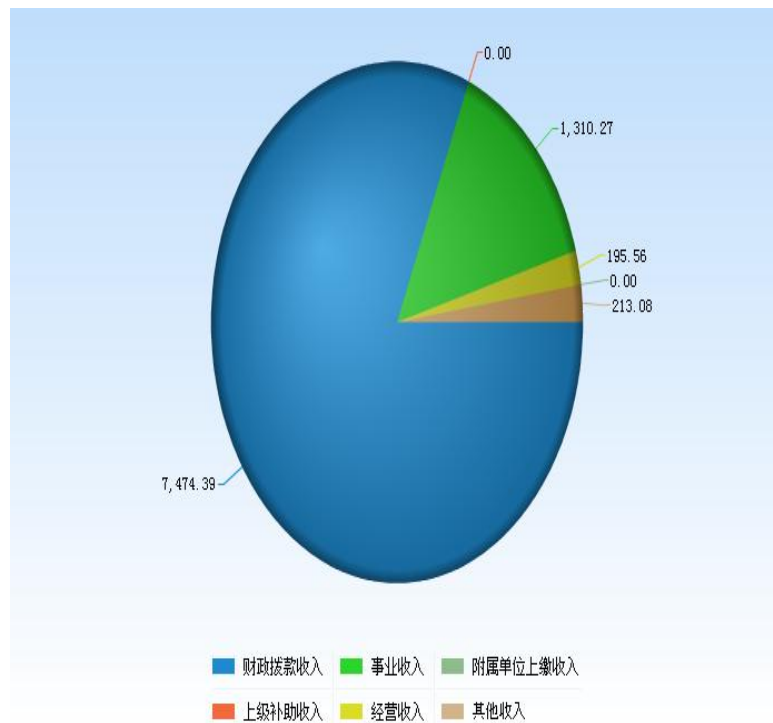


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 11,386.10 万元，其中：基本支出 8,688.90 万元，占 76.31%；项目支出 2,501.65 万元，占 21.97%；经营支出 195.56 万元，占 1.72%。如图所示：

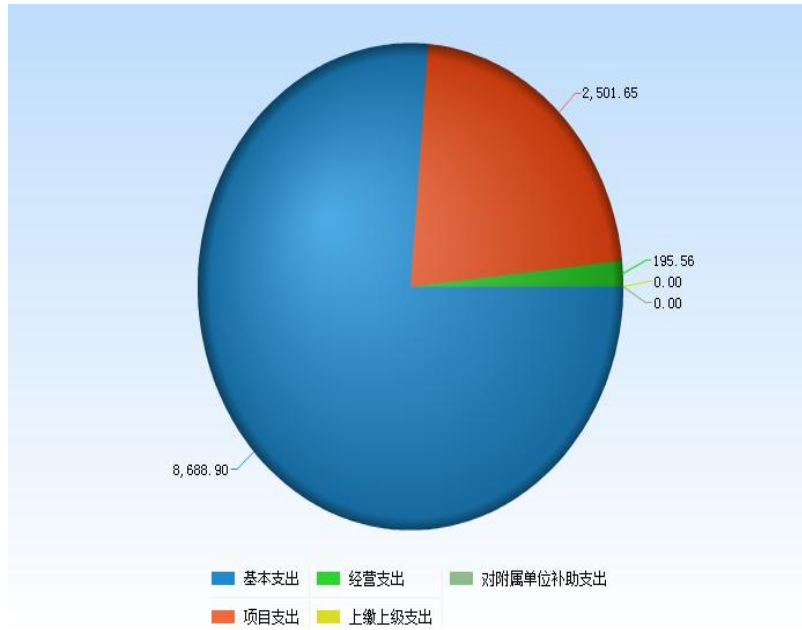


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 7,474.39 万元，比 2021 年度减少 3,409.31 万元，降低 31.32%，主要为减少征地补偿款收入；本年支出 9,754.30 万元，比 2021 年度增加 1,271.71 万元，增长 14.99%，主要为按财政要求支付 2021 年部分人员经费。

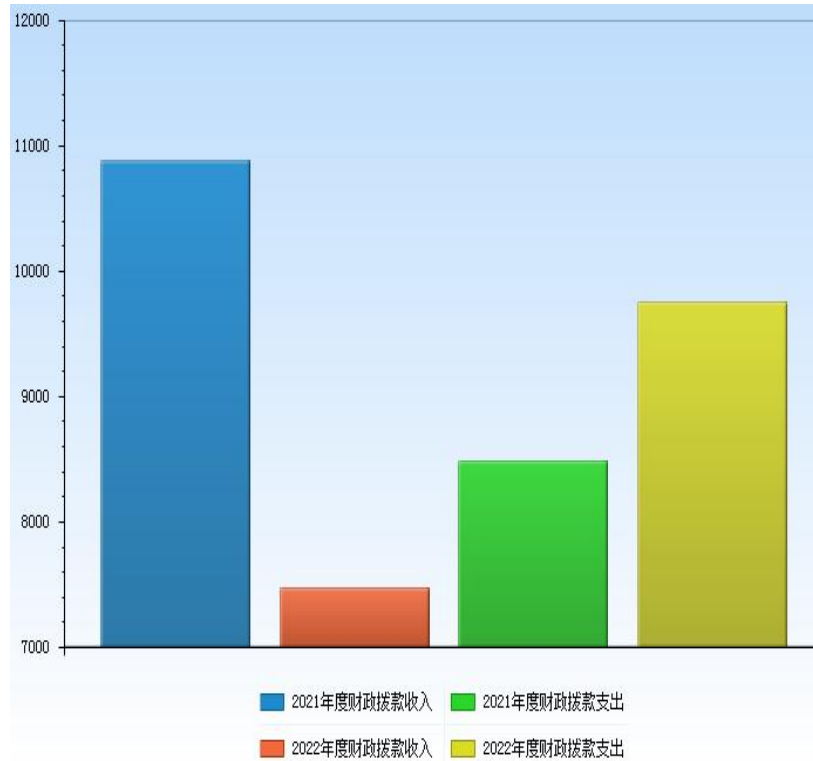


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 7,474.39 万元，完成年初预算的 105.43%，比年初预算增加 384.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中政策性追加项目经费；本年支出 9,754.30 万元，完成年初预算的 134.96%，比年初预算增加 2,526.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中政策性追加项目经费以及支付上年结转人员经费。

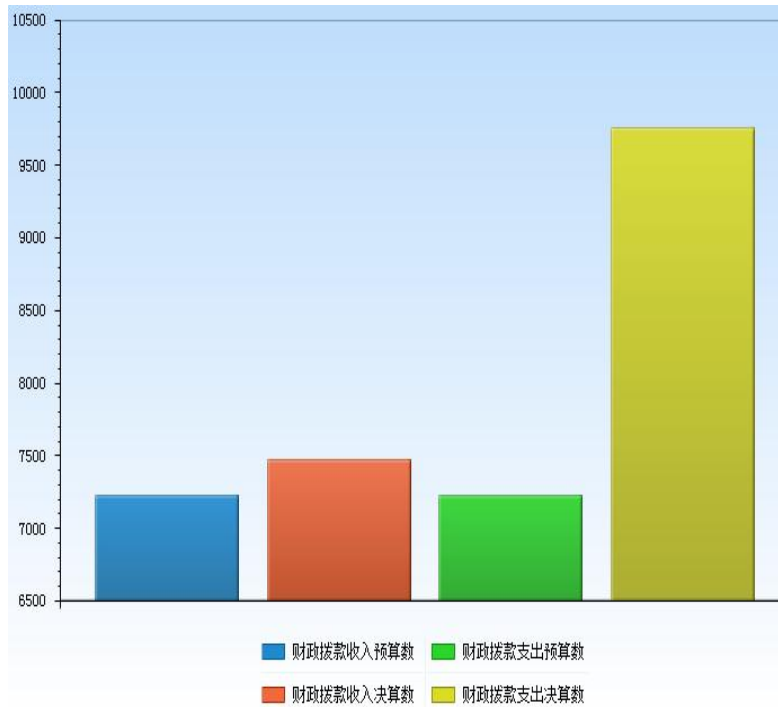


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 9,754.30 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8,757.35 万元，占 89.78%；社会保障和就业（类）支出 996.95 万元，占 10.22%。

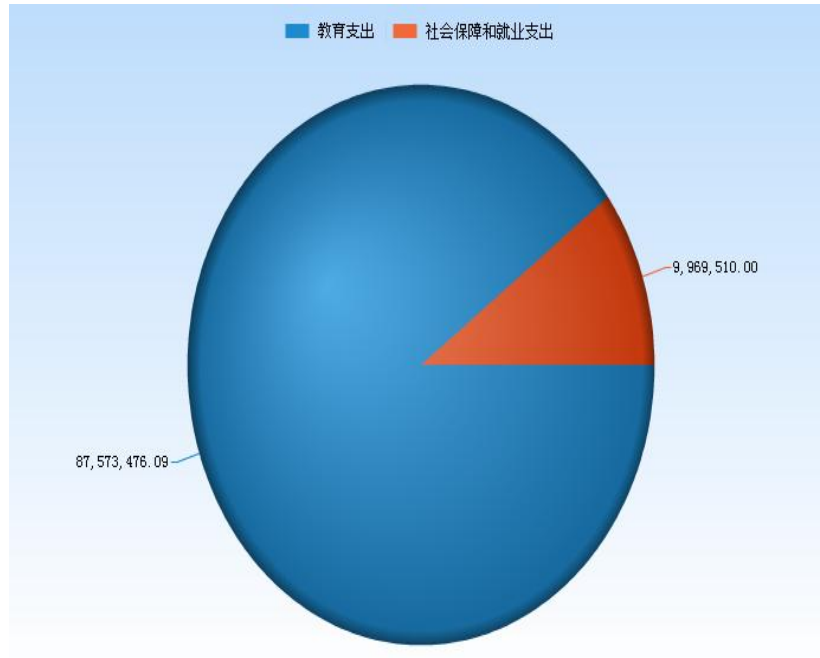


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 7,523.74 万元，其中：

人员经费 7,340.62 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、职工基本医疗保险缴费、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、生活补助、奖励金。

公用经费 183.12 万元，主要包括办公费、水费、维修（护）费、委托业务费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平，主要是未发生财政拨款安排的“三公”经费；与 2021 年度决算支出持平，主要是我单位“三公”经费为专户资金保障。

## **(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。较预算持平，主要是未发生财政拨款安排的因公出国（境）费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是我单位因公出国（境）费为专户资金保障。

**2. 公务用车购置及运行维护费。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。较预算持平，主要是未发生财政拨款安排的“公务用车购置及运行维护费”支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是我单位公务用车购置及运行维护费支出为专户资金保障。其中：

**公务用车购置费支出：** 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生财政拨款安排的公务用车购置费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是我单位公务用车购置费为专户资金保障。

**公务用车运行维护费支出：** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是未发生财政拨款安排的“公务用车运行维护费”支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是我单位公务用车运行维护费为专户资金保障。

**3. 公务接待费。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生财政拨款安排的“公务接待费”支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是我单位公务接待费为专户资金保障。

## 六、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因为本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## 七、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1,027.13 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 80.00 万元、政府采购工程支出 78.80 万元、政府采购服务支出 868.33 万元。授予中小企业合同金额 1,027.13 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 1,027.13 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年减少 2 辆，主要是调整 2 辆业务用车至河北轨道运输职业技术学院。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）64 套。

## 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 年度项目支出全面开展绩效自评，涉及 27 个项目，共计 3817.15 万元。



组织对我单位以上全部项目开展绩效评价工作，从评价情况来看，项目整体完成情况较好，为学校发展作出了积极的贡献。

## **(二) 单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映追加中央现代职业教育质量提升校园文化建设专项项目及中央提前下达现代职业教育图书购置(纸质+电子)项目等2个项目绩效自评结果。

(1) 追加中央现代职业教育质量提升校园文化建设专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，追加中央现代职业教育质量提升校园文化建设专项绩效自评得分为98.95分（绩效自评表附后）。全年预算数为40万元，执行数为35.81万元，完成预算的98.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提升了师生对学校的归属感和认同感，增强了校友情怀，成为社会各界人士体验运输学校文化的有效载体，未发现问题。

(2) 中央提前下达现代职业教育图书购置(纸质+电子)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央提前下达现代职业教育图书购置(纸质+电子)项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了增加文献资源总量，达到了基本办学标准，满足了学校教育、教学、科研需求，提升了图书馆馆藏总体水平，未发现问题。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	追加中央现代职业教育质量提升校园文化建设专项		项目级次	本级	实施主管单位	323016 - 石家庄铁路运输学校		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	40.000000	到位数	40.000000		执行数	35.809200		89.52		
	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000		其中:财政资金	35.809200				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提升师生对学院的归属感和认同感,增强校友情怀,成为社会各界人士体验轨道学院文化的有效载体				完成 IP 形象设计,制作宣传标语,对校园环境及校史馆版面进行更新,提高全院师生的获得感和幸福感				90.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	更新两个校史馆的宣传版面	省委教育工委对高校党的宣传阵地建设的指示精神,更新两个校史馆的宣传版面	10.00	≥	2	个	3个	完成	10
		数量指标	校园宣传标语设计制作数	校园宣传标语不低于10条设计制作	10.00	≥	10	条	12条	完成	10
		数量指标	设计产品种类	校园文创产品设计开发不低于3个种类,包括数字版、实物版、衍生产品。	20.00	≥	3	种	7种	完成	20
		成本指标	软件服务成本	不高于行业规范平均价格	10.00	≤	12	万元	3万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升学院师生安全感	全院师生在网络空间的获得感、幸福感、安全感	30.00	文字描述		全院师生在网络空间的获得感、安全感	有效提升师生获得感	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	10.00	=	100	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.9523
	自评总分	98.95									

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中央提前下达现代职业教育图书购置(纸质+电子)		项目级次	本级	实施主管单位	323016 - 石家庄铁路运输学校		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	80.000000	到位数	80.000000		执行数	80.000000		100		
	其中:财政资金	80.000000	其中:财政资金	80.000000		其中:财政资金	80.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	增加文献资源总量,达到基本办学标准,满足学院教育、教学、科研需求,提升图书馆馆藏总体水平。				采购纸质图书 22217 册,电子图书 25000 册,确保为国家正版图书达到验收标准,满足基本办学标准和教学需求,提升馆藏水平。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	生均年进书量不低于 2 册/人	130 万元保证购买纸质图书 2 万册、电子书 1 万册,满足学院教育教学需求	10.00	≥	2	册/人	纸质图书 22217 册,电子图书 25000 册,生均图书 2.04 册/人	完成	10
		质量指标	国家正版图书	内容健康,无硬损缺页,印刷规范。纸张合格。	15.00	文字描述		图书印刷和纸张合格	已通过验收	完成	15
		时效指标	当年采购供货全部完成	当年 10 月完成供货、11 月完成验收支付	15.00	文字描述		当年 10 月完成供货、11 月完成验收支付	9 月验收完毕,10 月完成支付	完成	15
		成本指标	不得高于图书零售成本定价	根据集中采购要求进行综合评分招标	10.00	文字描述		综合评分招标采购折扣价	合同金额 80 万元整,采购折扣 68%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	满足师生需要	保证年进新书量,满足读者需求,增加馆藏总量。	30.00	文字描述		符合高校基本办学评估标准	增加馆藏新书数量,满足师生阅读需求	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	10.00	≥	90	%	0.9883	完成	9
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	97										

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

无

#### 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、国有资本经营预算、一般公共预算财政拨款“三公经费”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》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》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 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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单位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单位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。