2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：360005

单位名称：馆陶县职业技术教育中心

二〇二三年十一月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2022 年度部门决算报表

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、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　部门概况

一、部门职责

根据中共馆陶县委机构编制委员会办公室《关于重新明确县职业技术教育中心内设机构和职责》的通知，馆陶县职业教育中心的主要职责是：1.开展学历教育和职业培训相结合的教育活动，提高学生的职业道德素养和职业技能水平。2.负责学校党务和理论学习工作；负责学校业务工作的协调；负责学校重要会议的组织和综合性文字材料的起草工作；负责学校综合发展规划制定和学年、学期工作计划制定；负责信息、机要、保密等工作；负责离退休人员管理、教师考核、职称评审等工作；负责学校妇女工作；负责学校工会工作；负责学校各项工作开展的督导落实和作风纪律工作。3.负责制订学校学年、学期教学工作计划，制定学校课程设置计划，全方位落实素质教育；负责学科教师工作任务调整及管理，审定教师授课计划，跟踪教学任务及教学计划等教学常规的落实情况；负责教师考勤、业务考核、科研教研和教师培训工作；负责见、实习教师的工作安排及在职教师的进修、评比课的组织与管理工作；负责教学设备、微机室、美术室、音乐室、图书室、阅览室、实验室等功能室的管理工作；负责新生招生宣传、组织报名工作；负责组织各项成绩检测、汇总和分析学生成绩工作；负责学校文书档案的立卷、整理、保管使用工作。4.负责学生德育教育、安全教育、普法宣传和学生习惯规范教育；负责组织思想政治、文化、体育、卫生、艺术等工作开展和其他社会实践活动工作；负责班主任队伍建

设及管理工作；负责管理团组织、学生会工作；负责学籍管理工作；负责国防教育训练工作；负责卫生保健、传染病预防、安全保卫、心理咨询等工作；负责开展学校、家庭、社会共建工作；负责信访工作。5.负责学校资金管理和调度，按计划提供经费保证；负责学校会计核算和财务日常收支业务；负责各类专项资金的管理；负责管理学校各项收费工作；负责对学校资产的管理，做好国有资产保值增值的 工作；负责全校职工工资、津贴、奖金的调整；负责教职工个人所得税、公积金、各种保险的代扣代缴工作；负责各种教育基金、助学金、补助金发放等工作；负责贫困生资助工作；负责学校基 建、水、电设备的建设、管理和维修工作；负责教学用房、办公用房及其它用房的调配使用；负责学校行政、教学所需的各项物资的准备、采购、供应、管理工作；负责餐厅、宿舍管理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门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	馆陶县职业技术教育中心	事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

第二部分　2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：馆陶县职业技术教育中心　　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	2,164.75	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	5,000.00	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		五、教育支出	36	1,843.06
六、经营收入	6		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		八、社会保障和就业支出	39	143.63
	9		九、卫生健康支出	40	67.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	23.91
	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	86.27
	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	5,000.00
	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	
本年收入合计	27	7,164.75	**本年支出合计**	58	7,164.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,164.75	**总计**	62	7,164.75

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

公开02表

部门：　　馆陶县职业技术教育中心　　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		**7,164.75**	**7,164.75**					
205	教育支出	1,843.06	1,843.06					
20503	职业教育	1,843.06	1,843.06					
2050302	中等职业教育	505.97	505.97					
2050399	其他职业教育支出	1,337.08	1,337.08					
208	社会保障和就业支出	143.63	143.63					
20805	行政事业单位养老支出	143.63	143.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.63	143.63					
210	卫生健康支出	67.88	67.88					
21011	行政事业单位医疗	67.88	67.88					
2101102	事业单位医疗	67.88	67.88					
212	城乡社区支出	23.91	23.91					
21201	城乡社区管理事务	23.91	23.91					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.91	23.91					
221	住房保障支出	86.27	86.27					
22102	住房改革支出	86.27	86.27					
2210201	住房公积金	86.27	86.27					
229	其他支出	5,000.00	5,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 馆陶县职业技术教育中心　　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		**7,164.75**	**2,164.75**	**5,000.00**			
205	教育支出	1,843.06	1,843.06				
20503	职业教育	1,843.06	1,843.06				
2050302	中等职业教育	505.97	505.97				
2050399	其他职业教育支出	1,337.08	1,337.08				
208	社会保障和就业支出	143.63	143.63				
20805	行政事业单位养老支出	143.63	143.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.63	143.63				
210	卫生健康支出	67.88	67.88				
21011	行政事业单位医疗	67.88	67.88				
2101102	事业单位医疗	67.88	67.88				
212	城乡社区支出	23.91	23.91				
21201	城乡社区管理事务	23.91	23.91				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.91	23.91				
221	住房保障支出	86.27	86.27				
22102	住房改革支出	86.27	86.27				
2210201	住房公积金	86.27	86.27				
229	其他支出	5,000.00		5,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			

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

部门：　　馆陶县职业技术教育中心　　2022 年度　　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	2,164.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,843.06	1,843.06		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	143.63	143.63		
	9		九、卫生健康支出	41	67.88	67.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	23.91	23.91		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等	50				
	19		十九、住房保障支出	51	86.27	86.27		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55	5,000.00		5,000.00	
	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	58				
本年收入合计	27	7,164.75	**本年支出合计**	59	7,164.75	2,164.75	5,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	7,164.75	**总计**	64	7,164.75	2,164.75	5,000.00	

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

公开 05 表

部门：馆陶县职业技术教育中心　　2022 年度　　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		**2,164.75**	**2,164.75**	
205	教育支出	1,843.06	1,843.06	
20503	职业教育	1,843.06	1,843.06	
2050302	中等职业教育	505.97	505.97	
2050399	其他职业教育支出	1,337.08	1,337.08	
208	社会保障和就业支出	143.63	143.63	
20805	行政事业单位养老支出	143.63	143.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.63	143.63	
210	卫生健康支出	67.88	67.88	
21011	行政事业单位医疗	67.88	67.88	
2101102	事业单位医疗	67.88	67.88	
212	城乡社区支出	23.91	23.91	
21201	城乡社区管理事务	23.91	23.91	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.91	23.91	
221	住房保障支出	86.27	86.27	
22102	住房改革支出	86.27	86.27	
2210201	住房公积金	86.27	86.27	

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

部门：馆陶县职业技术教育中心　　2022年度　　单位：万元

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	1,634.87	302	商品和服务支出	452.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	817.10	30201	办公费	50.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	6.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	21.30	310	资本性支出	77.52
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	88.01	30205	水费	13.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423.76	30206	电费	68.15	31003	专用设备购置	77.52
30109	职业年金缴费	78.80	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.88	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	13.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	76.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	73.03	30214	租赁费	3.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	4.85	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	70.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		30229	福利费		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	123.82			
人员经费合计		1,634.87	公用经费合计					529.88

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

公开07表

部门：馆陶县职业技术教育中心　　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			**5,000.00**	**5,000.00**		**5,000.00**	
229	其他支出		5,000.00	5,000.00		**5,000.00**	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		**5,000.00**	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		**5,000.00**	

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

公开 08 表

部门：　　馆陶县职业技术教育中心　　2022 年度　　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				

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：　馆陶县职业技术教育中心　　2022 年度　　单位：万元

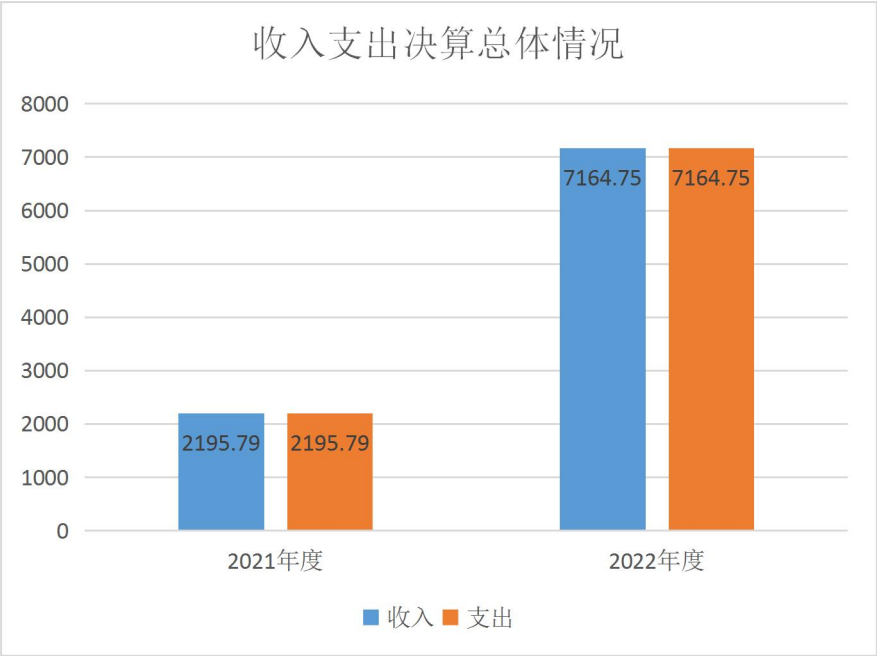
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）7164.75万元。与2021年度决算相比，收支各增加4968.96万元，增长69.3%，主要原因是本年度有新建项目。

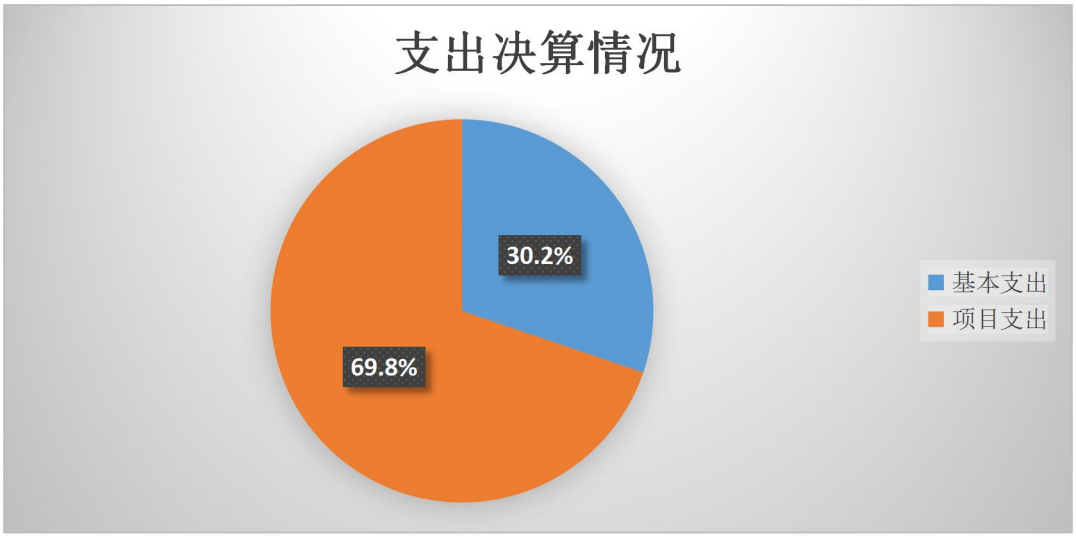


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计7164.75万元，其中：财政拨款收入7164.75万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计7164.75万元，其中：基本支出2164.75万元，占30.2%；项目支出5000万元，占69.8%；



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

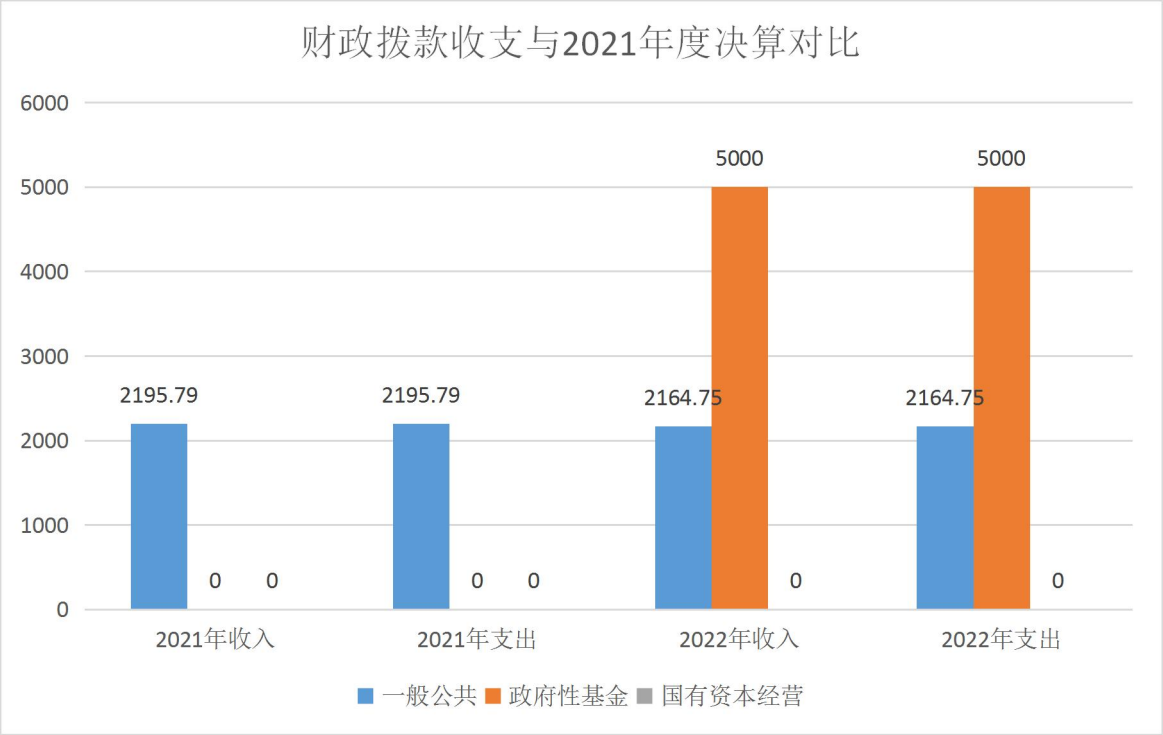
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 7164.75 万元，比 2021 年度增加 4968.96 万元，增长 226.3%，主要是本年度有新项目；本年支出 7164.54 万元，增加 4968.96 万元，增长 226.3%，主要是本年度有新项目。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2164.75 万元，比上年减少 31.04 万元；降低 1.4%，主要是公用经费减少；本年支出 2164.75 万元，比上年减少 31.04 万元，降低 1.4%，主要是公用经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 5000 万元，比上年增加 5000 万元，增长 100%，主要原因是本年度有新项目；本年支出 5000 万元，比上年增加 5000 万元，增长 100%，主要是本年

度有新项目。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项收支；本年支出万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无此项收支。



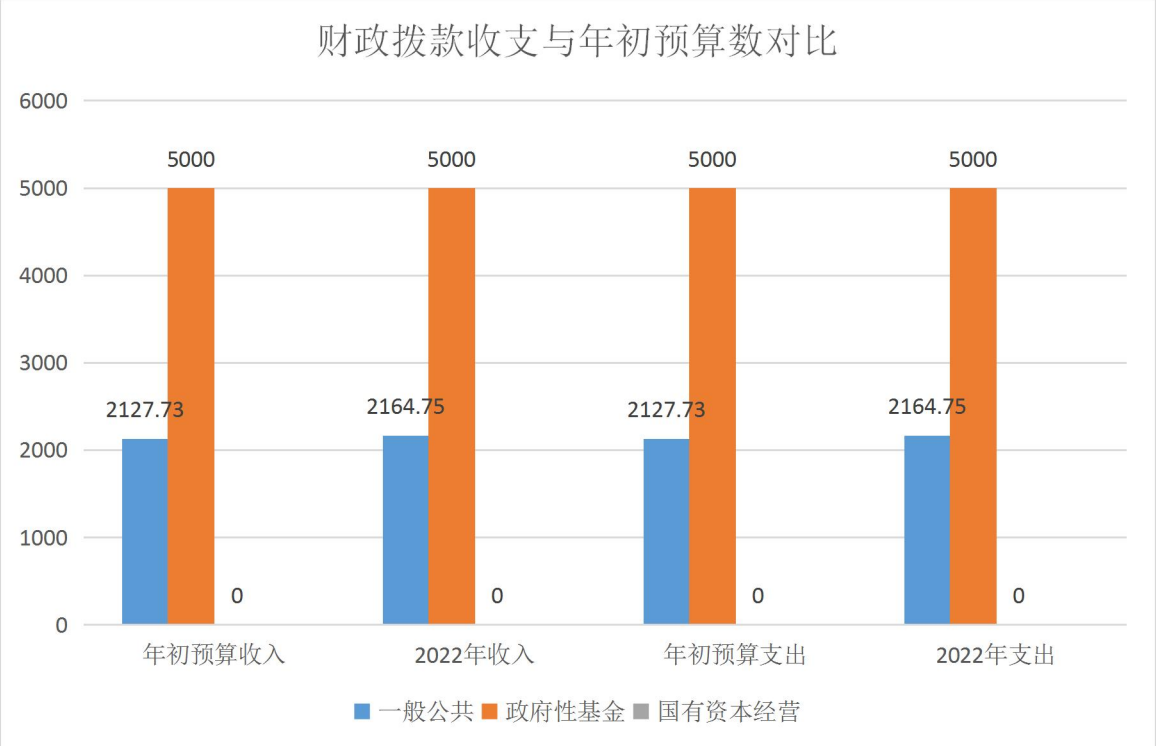
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入7164.75万元，完成年初预算的99.5%,比年初预算减少37.02万元，决算数小于预算数主要原因是公用经费减少；本年支出7164.75万元，完成年初预算的99.5%,比年初预算减少37.02万元，决算数小于预算数主要原因是公用经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.5%，比年初预算减少 37.02 万元，主要是公用经费减少；支出完成年初预算 99.5%，比年初预算减少 37.02 万元，主要是公用经费减少。

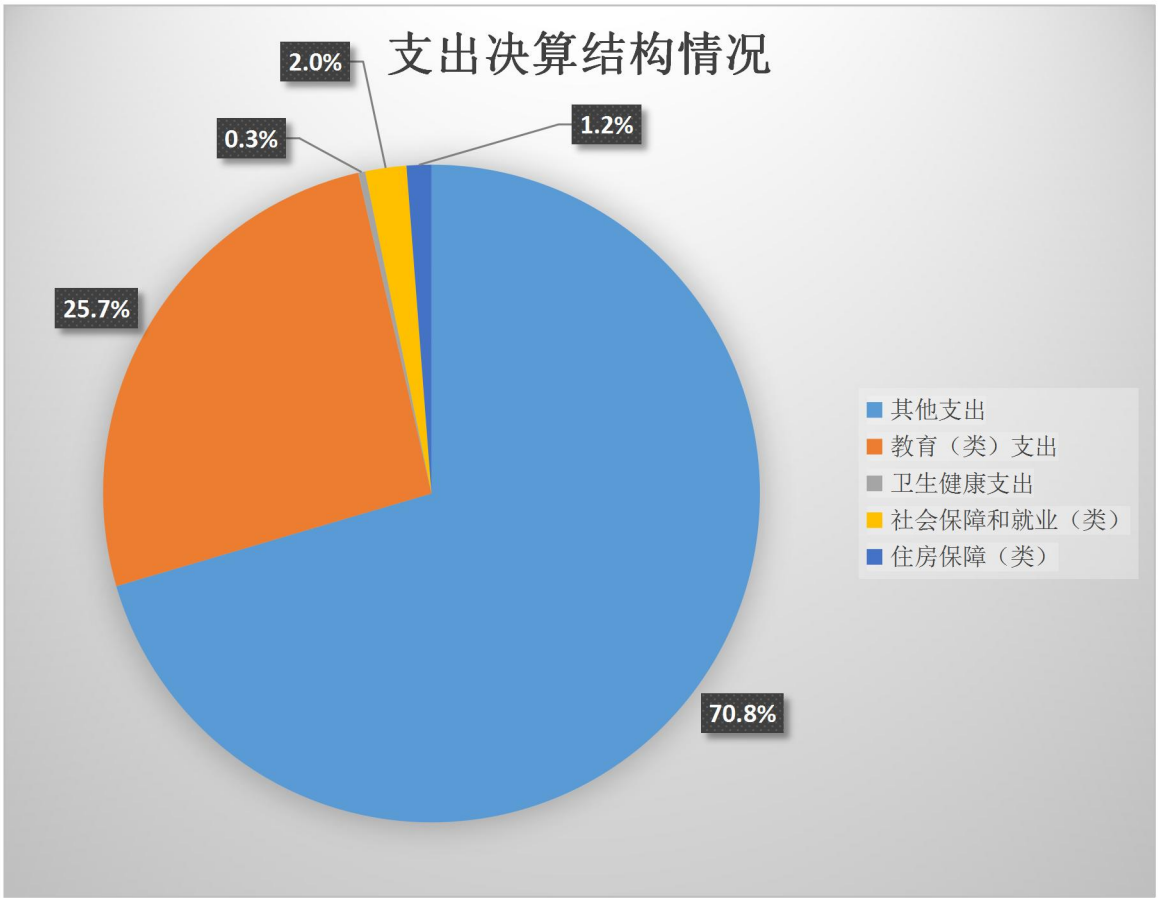
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是严格按照预算执行；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是严格按照预算执行。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 7164.75 万元，主要用于以下方面：其他支出 5000 万，占 70.8%，主要用于学校迁建项目；教育（类）支出 1843.06 万元，占 25.7%，主要用于职业教育等支出；社会保障和就业（类）支出 143.63 万元，占 2.0%，主要用于社保费缴纳；卫生健康支出 67.88 万元，占 0.3%，主要用于社保费缴纳；住房保障（类）支出 86.27 万元，占 1.2%，主要用于公积金缴纳



（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 2164.75 万元，其中：

人员经费 1634.87 万元，主要包括基本工资、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、；

公用经费 529.88 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、其他资本性支出。

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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出。

（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。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组

织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。较预算减少0万元，降低0%,主要是本年度无相关收入支出；较上年减少0万元，降低0%,主要是本年度无相关收入支出。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是本年度无相关收入支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是本年度无相关收入支出。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2022年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是本年度无相关收入支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本年度无相关收入支出。

3.公务接待费支出情况。本部门2022年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算增加0万元,降低0%,主要是本年度无相关收入支出；较上年度减少0万元，降低0%,主要是本年度无相关收入支出。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，比2021年度一致，增长0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额77.52万元，从采购类型来看，政府采购货物支出77.52万元、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23.25万元，占政府采购支出总额的30.0%，其中授予小微企业合同金额23.25万元，占政府采购支出总额的 30.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是无相关车辆。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0辆，其他用车主要是无相关车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套），主要是无相关设备。

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，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目一个，二级项

目一个，共涉及资金606.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“提前下达2022年中央学生资助补助经费、下达2022年学生资助中央补助经费、下达2022年中央现代职业教育质量提升计划补助资金、”一级项目、“提前下达2022年省级现代职业教育发展专项资金、提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金”二级项目开展了重点评价，涉及一般公 共预算支出606.5 万元。其中，对“提前下达 2022 年中央学生资助补助经费、提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金、2022年学生资助中央补助经费、提前下达 2022 年省级现代职业教育发展专项资金”等项目通过比对年初绩效目标设定和完成情况，主要既定目标全部实现，指标设定清晰、全面。同时存在部分指标设定值与完成值匹配度需进一步提高，部分指标值考核结果工作量较大等问题。此种情况在编制 2022 年预算时已得到改进。进行部内评审机构开展绩效评价

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映提前下达 2022 年中央学生资助补助经费、提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金、2022 年学生资助中央补助经费项目及提前下达

2022 年省级现代职业教育发展专项资金项目、提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金等 5 个项目绩效自评结果。

（1）提前下达 2022 年中央学生资助补助经费、2022 年学生资助中央补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年中央学生资助补助经费项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 249.2 万元，执行数为 249.2 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,完成了困难家庭和建档立卡学生免学费的就学工作;完成中职助学金、奖学金的及时发放等。未发现问题。

（2）提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 124 万元,执行数为 124 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,完成了附属设施及运行场地改造面积 3020 平方米，实训基地建设 1 个，教学设备购置 58 套。未发现问题。

（3）提前下达 2022 年省级现代职业教育发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年省级现代职业教育发展专项资金项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附

后）。全年预算数为 147.3 万元，执行数为 147.3 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，完成了对教育办学条件的改善，提升了困难家庭和建档立卡学生免学费的就学工作;完成中职助学金的及时发放等。未发现问题。

（4）提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 86 万元，执行数为 86 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，完成了附属设施及运行场地改造面积 750 平方米，教学设备购置 300 套，购置图书 2000 册。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：	延庆下达2021年中央学生资助书报费经费	是否为专项资金：	是	实施（主管）单位	甘肃医职业技术教育中心	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	204.00	到位数	204.00	执行数	204.00	100.00
	其中：财政资金	204.00	其中：财政资金	204.00	其中：财政资金	204.00	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预算目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	确保每一个学生不因家庭困难而辍学，保证每一个困难家庭学生顺利完成学业。	良好	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	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）			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标加权得分
	产出指标	数量指标	职业教育免学杂费受助学生数	职业教育免学杂费受助学生数	≥	855	人	100	完成	10.00	12.50	12.50
		质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助的比例	=	100	%	100	完成	20.00	12.50	12.50
		时效指标	学杂费及时减免率	学杂费及时减免率	=	100	%	100	完成	10.00	12.50	12.50
		成本指标	困难家庭子女生均减免标准	困难家庭子女生均减免标准	=	2000	元/学年	100	完成	10.00	12.50	12.50
	效果指标	社会效益指标	资助困难家庭教育负担	资助困难家庭教育负担	=	204	万元	100	完成	14.00	15.00	15.00
		可持续影响指标	保证教育教学正常运行	保证教育教学正常运行	文字描述		按期正常运行	100	完成	14.00	15.00	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	获助贫困人数与受调查人数之比	≥	90	%	100	完成	10.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率			≥	100	%	100	完成	10.00	10.00	10.00
	自评总分	98										

填报人：	翁景斌	联系电话：	2820108
	说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计组成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写各项指标截止预算年度末的完成情况，单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数为0，须在表列、调减，但仍成重复的项目，预算数填0。 4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比设定为10%；二、三级指标酌古权重，应根据指标重要程度、项目实施的难易等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。		

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称：	提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金	是否为专项资金：	是	实施（主管）单位	沧海区职业技术教育中心	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	124.00	到位数	124.00	执行数	124.00	100.00				
	其中：财政资金	124.00	其中：财政资金	124.00	其中：财政资金	124.00					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（%）				
	进一步巩固完善扩建中等职业学校投资，实验实训场地以及实施附属设施，中职学校办学条件得到改善，中职学校布局得到优化。			良好			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	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		
					序号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标加权得分
	产出指标	数量指标	职业学校购置实习实训设备	职业学校购置实习实训设备	≥	90	台套	100	完成	10.00	12.50	12.50
		质量指标	购置仪器设备合格率	购置仪器设备合格率	=	100	%	100	完成	20.00	12.50	12.50
		时效指标	购置仪器设备及时完成率	购置仪器设备及时完成率	=	100	%	100	完成	10.00	12.50	12.50
		成本指标	中职生均公用经费标准	中职生均公用经费标准	=	1000	元	100	完成	10.00	12.50	12.50
	效果指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	≥	98	%	100	完成	14.00	15.00	15.00
		可持续影响指标	保证教育教学正常运行	保证教育教学正常运行	文字描述		保证正常运行	100	完成	14.00	15.00	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业学校等人口学生满意度	职业学校等人口学生满意度	≥	90	%	100	完成	10.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率			=	100	%	100	完成	10.00	10.00	10.00
	自评总分	98										
项目人：	崔景成		联系电话：	2820108								
	说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标得分自评得分合计而成，满分为100分。 2 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3 历转下年的项目，资金执行数项0；则取收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。 4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。如果类指标未设定，其分值可合理调节其他指标。预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施的难易等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。											

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称：	提前下达2021年资源现代职业教育发展专项资金	是否为专项资金：	是	实施（主管）单位	加海县职业技术教育中心	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	147.30	到位数	147.30	执行数	147.30	100.00		
	其中：财政资金	147.30	其中：财政资金	147.30	其中：财政资金	147.30			
	其他		其他		其他				
二、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，提升教育教学质量，改善职业教育办学条件。		自评				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	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）			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	职业教育免学杂费受助学生数	职业教育免学杂费受助学生数	≥	1473	人	100	完成	10.00	12.50	12.50
		质量指标	建档立卡学生助学金受助的比例	建档立卡学生助学金受助的比例	=	100	%	100	完成	20.00	12.50	12.50
		时效指标	学杂费及时减免率	学杂费及时减免率	=	100	%	100	完成	10.00	12.50	12.50
		成本指标	困难家庭子女生均减免标准	困难家庭子女生均减免标准	=	1000	元/学年	100	完成	10.00	12.50	12.50
	效果指标	社会效益指标	缓解困难家庭教育负担	缓解困难家庭教育负担	=	147.3	万元	100	完成	14.00	15.00	15.00
		可持续影响指标	保证教育教学正常运行	保证教育教学正常运行	文字描述		保障正常运行	100	完成	14.00	15.00	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	应调查对人数与受调查人数之比	≥	90	%	100	完成	10.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率			=	100	%	100	完成	10.00	10.00	10.00
	自评总分	98										
填报人：	雷慧琴		联系电话：	2820106								
	说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标得自评得分合计组成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年检末的完成情况，单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目，资金执行数=0；财政收回、调减、预化或重复的项目，预算数填0。 4. 总则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分，质量指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。如果类指标未设定，其分值可合理调至其他指标。预算执行率指标权重占比固定为10%，二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度，项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。											

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称：	昆明下达2022年现代职业教育质量提升计划资金	是否为专项资金：	是	实施（主管）单位	昆明昌宏实业技术教育中心	金额单位：	万元

二、预算执行情况	预算安排情况（调整前）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	88.00	到位数	88.00	执行数	88.00	100.00
	其中：财政资金	88.00	其中：财政资金	88.00	其中：财政资金	88.00	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	进一步加大改扩建中等职业学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施，中职学校办学条件得到改善，中职学校布局得到优化。	良好	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	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）			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	职业学校购置实习实训设备	职业学校购置实习实训设备	≥	52	台套	100	完成	10.00	12.50	12.50
		质量指标	购置仪器设备合格率	购置仪器设备合格率	=	100	%	100	完成	20.00	12.50	12.50
		时效指标	购置仪器设备及时完成率	购置仪器设备及时完成率	=	100	%	100	完成	10.00	12.50	12.50
		成本指标	中职生均公用经费标准	中职生均公用经费标准	=	3000	元	100	完成	10.00	12.50	12.50
	效果指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	≥	98	%	100	完成	14.00	15.00	15.00
		可持续影响指标	保证教育教学正常运行	保证教育教学正常运行	文字描述		保障正常运行	100	完成	14.00	15.00	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业学校等人口学生满意度	职业学校等人口学生满意度	≥	90	%	100	完成	10.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率			≥	100	%	100	完成	10.00	10.00	10.00
	自评总分	99										

项目人：	雷景斌	联系电话：	2820108

说明：1、预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计形成，满分为100分。
2、实际完成值、详细写实际指标截止预算年度末的完成情况，单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3、结转下年的项目，资金执行数为0；调减类项、调减、指化成绩发的项目，预算数填0。
4、原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效果指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%。二、三级指标所占权重，应根据指标业务程度，项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映提前下达 2021 年中央学生资助补助经费、提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金、2022 年学生资助中央补助经费项目及提前下达 2022 年省级现代职业教育发展专项资金项目等 5 个项目绩效自评结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度无、政府性基金、国有资本经营、“三公”经费收支及结转结余情况，故 07、08、09 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　名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门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部门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部门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：指部门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