



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：360015

单位名称：赞皇县职业技术教育中心

二〇二三年十月



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收入支出决算表
- 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

职教中心是一所融中等职业教育、成人教育、短期培训、技能培训与鉴定为一体的国办综合性中等职业学校，是石家庄市职业技能鉴定指定单位、农村劳动力转移培训阳光工程培训基地。职业教育为全县经济社会发展服务的能力进一步增强，职业学校办学水平和综合实力进一步提高，按国家标准科学、准确测算，及时拨付免学费资金和发放助学金。

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 | 赞皇县职业技术教育中心 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赞皇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 | 1855.02 | 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 | 1855.02 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 1855.02 | 本年支出合计 | 58 | 1855.02 |
| 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 | 1855.02 | 总计 | 62 | 1855.02 |

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：赞皇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 | | 1,855.02 | 1,855.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,855.02 | 1,855.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 1,855.02 | 1,855.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1,855.02 | 1,855.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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：赞皇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 | | 1,855.02 | 1,133.96 | 721.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,855.02 | 1,133.96 | 721.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 1,855.02 | 1,133.96 | 721.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1,855.02 | 1,133.96 | 721.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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： 赞皇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 | 1,855.02 | 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 | 1,855.02 | 1,855.02 | 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 | 1,855.02 | 本年支出合计 | 59 | 1,855.02 | 1,855.02 | 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 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 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 | 1,855.02 | 总计 | 64 | 1,855.02 | 1,855.02 | 0.00 | 0.00 |

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：赞皇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 | | 1,855.02 | 1,133.96 | 721.07 |
| 205 | 教育支出 | 1,855.02 | 1,133.96 | 721.07 |
| 20503 | 职业教育 | 1,855.02 | 1,133.96 | 721.07 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1,855.02 | 1,133.96 | 721.07 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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： 赞皇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 | 1,098.11 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 512.40 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.95 | 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 | 0.00 |
| 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 | 88.88 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.80 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.49 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.29 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 98.62 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 186.68 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.84 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.99 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 4.18 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 29.98 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.69 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 1133.96 | 公用经费合计 | | | | 0.00 | |

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：赞皇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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位无本年度政府性基金预算财政拨款情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赞皇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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赞皇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 |
| | | | | | | | | | | | |

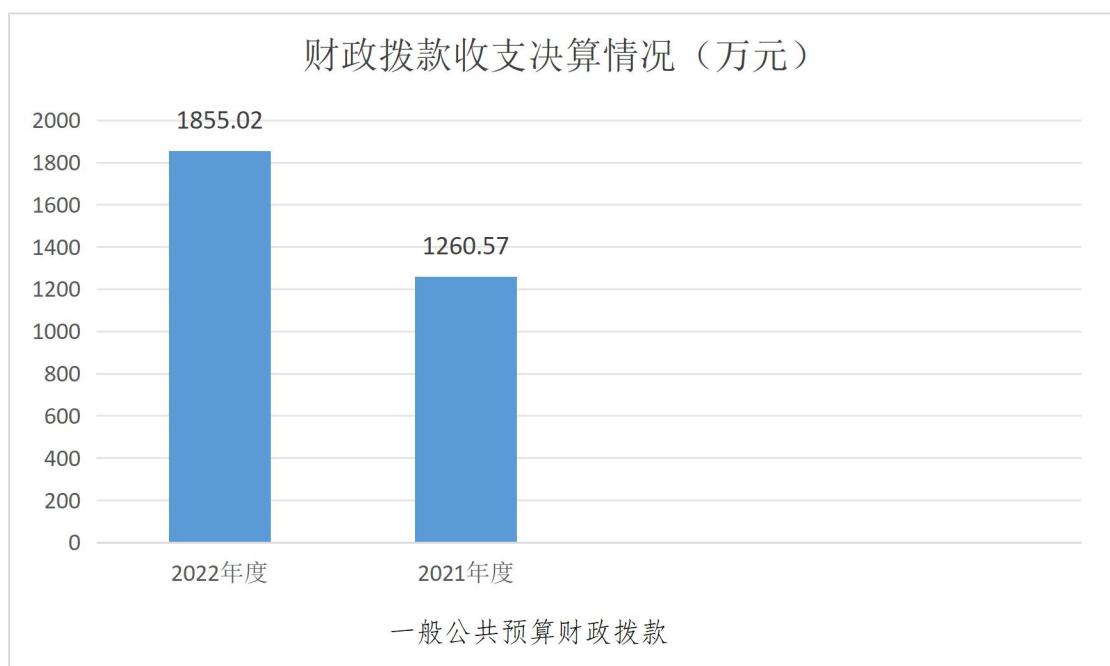
注：本单位本年度无“三公”经费支出情况，按要求空表列示。



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

本单位 2022 年度收、支总计 1855.02 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 594.45 万元，增长 47.1%，主要原因是人员经费增加和公用经费增加。

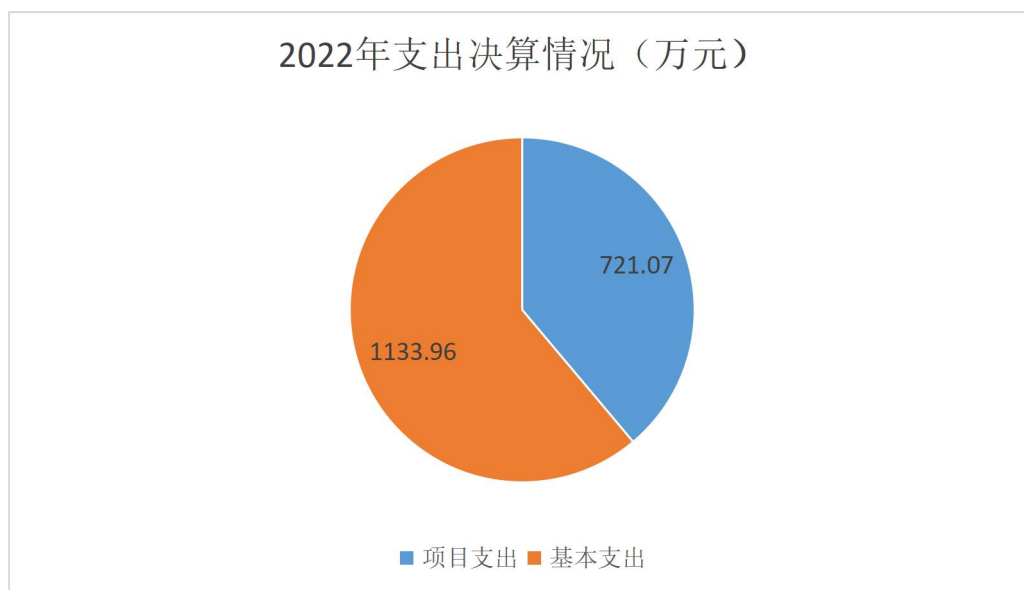


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1855.02 万元，其中：财政拨款收入 1855.02 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1855.02 万元，其中：基本支出 1133.96 万元，占 61.1%；项目支出 721.07 万元，占 38.9%。

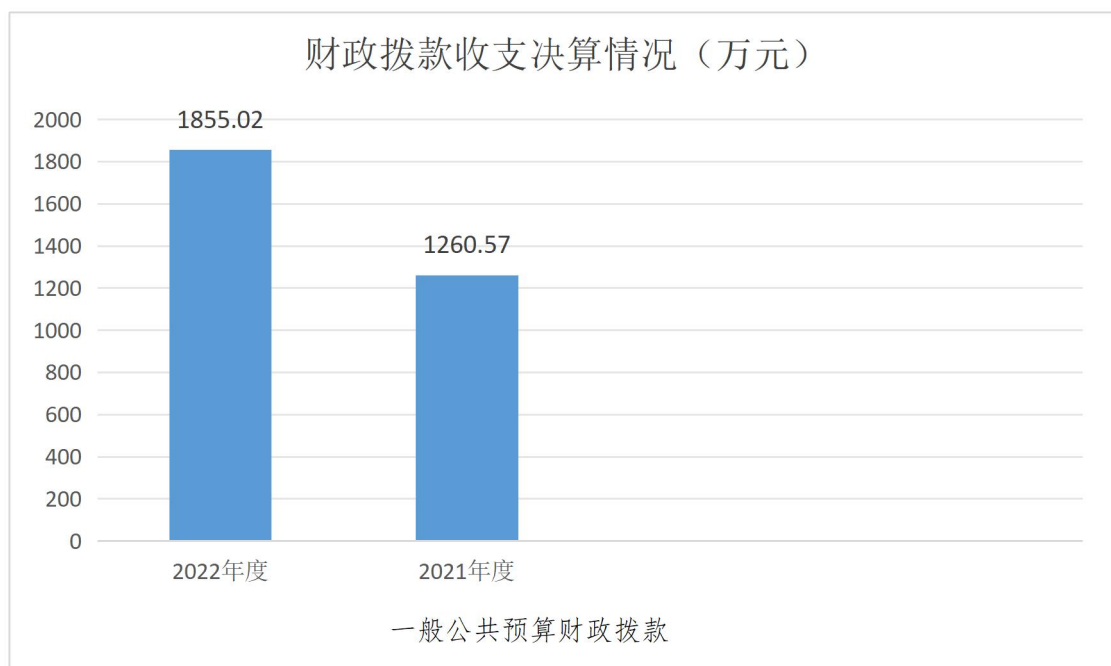


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 1855.02 万元，比 2021 年度增加 594.45 万元，增长 47.1%，主要是职工工资上涨支出及项目支出增加；本年支出 1855.02 万元，增加 594.45 万元，增长 47.1%；主要是教职工工资上涨，人员经费增加 273.94 万元；学生人数增加相应补助经费增加，项目支出增加 320.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1855.02 万元，比上年增加 594.45 万元；主要是职工工资上涨支出及项目支出增加；本年支出 1855.02 万元，比上年增加 594.45 万元，增长 47.1%，主要是职工工资上涨支出增加 273.94 万元及项目支出增加 320.53 万元。

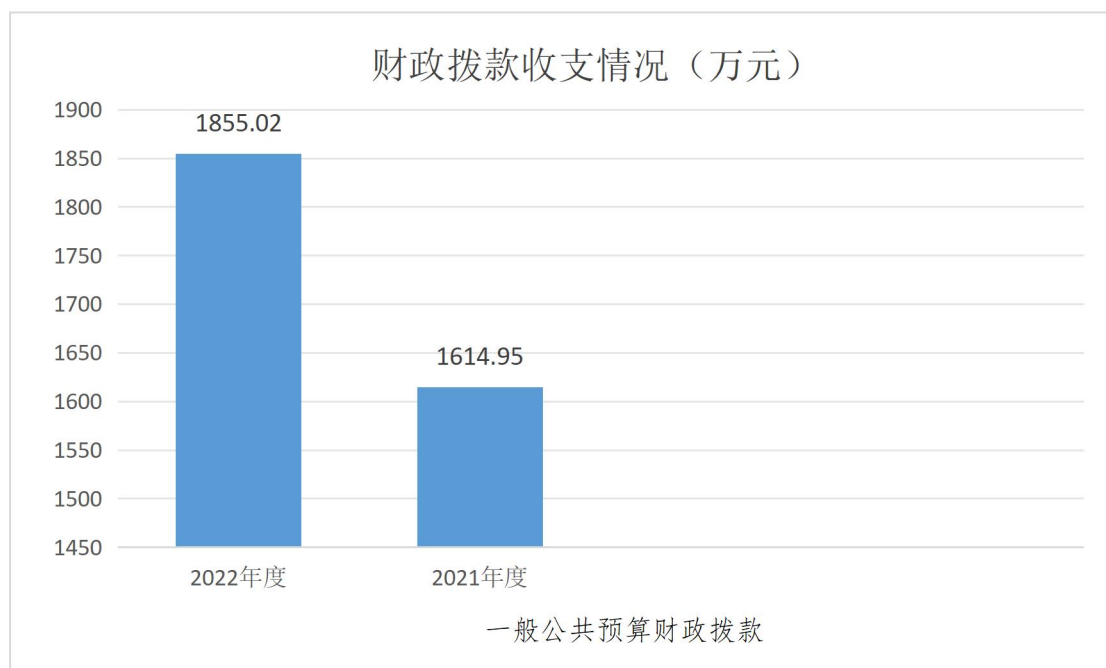


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1855.02 万元，完成年初预算的 114.8%，比年初预算增加 240.07 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了项目收入；本年支出 1855.02 万元，完成年初预算的 114.8%，比年初预算增加 240.07 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了项目支出。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 114.8%，比年初预算增加 240.07 万元，主要是增加了项目收入；支出完

成年初预算 114.8%，比年初预算增加 240.07 万元，主要是增加了项目支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1855.02 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1855.02 万元，占 100%，主要用于人员经费、项目支出等支出。

（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 1855.02 万元，其中：

人员经费 1133.96 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、

其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 721.07 万元，主要包括办公费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、建档立卡贫困家庭学生生活补助和交通补助、占地资金及助学金项目等。

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 100%。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；与上年持平，无增减变化。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主；与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 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 100%。与年初预算持平，无增减变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 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%；与年初预算持平，无增

减变化。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 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%；与上年持平，无增减变化。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%；与上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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，与上年持平。单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台(套)，与上年持平，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台(套)与上年持平。

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，项目共涉及资金 721.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.8%。

组织对项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 721.07 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本在今年决算公开中反映 2022 年职教中心免学费（县安排）项目、2022 职教中心占地租金（县安排）项目及 2022 职教中心助学金（县配套）项目绩效自评结果。

（1）2022 年职教中心免学费（县安排）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年职教中心免学费 54.28（县安排）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54.28 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，完成了补助人数，保证了学校正常运转，未发现问题。

附件 1

单位预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：赞皇县职业技术教育中心

金额单位：万元

| | | | | |
|--------|------|------------------|--------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2022 年职教中心免学费（县安 | 实施(主管) | 赞皇县教育局 |
|--------|------|------------------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|----------------|--|-------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 排) | 单位 | | | | |
| 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: | 54.28 | 到位数: | 54.28 | 执行数: | 54.28 | 100% |
| | 其中:财政 | 54.28 | 其中:财政 | 54.28 | 其中:财政 | 54.28 | |
| | 资金 | | 资金 | | 资金 | | |
| | 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 | |
| | 用于职业教育免学费、免杂费学生资助,保证减免资金到位,杜绝先收后退现象发生。 | | 免学费已按时足额到付,不存在先收后退现象。 | | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (40) | 数量指标 | 指标 1 | 发放补助人数 | 1357 人 | 100% | 40 |
| | | 质量指标 | 指标 1 | 补助率 | ≥98% | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标 1 | 发放及时性 | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 指标 1 | 人均补助标准 | 2000 元 | 2000 元 | |
| | 预算执行率 指标(10分) | 预算执行率 | 资金到位情况 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | 效益指标 (40) | 经济效益 | 指标 1 | | | | 40 |
| | | 指标 | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 社会效益 | 指标 1 | 毕业生就业率 | ≥95% | 96% | |
| | | 指标 | 指标 2 | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 生态效益 | 指标 1 | | | | |
| | | 指标 | 指标 2 | | | | |
| | | ... | | | | | |
| 可持续影响 | | 指标 1 | | | | | |
| 指标 | 指标 2 | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 指标 1 | 受助学生满意度 | ≥95% | 94% | 9 | |
| | | 指标 2 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|--|-----|--|--|--|----|
| | | | ... | | | | |
| 总分 | | | | | | | 99 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 年初绩效目标指标制定不够完善，进一步完善年初绩效目标制定。 | | | | | | |

填报人：乔丽

联系电话：13733213822

(2) 2022 职教中心占地租金（县安排）项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，2022 职教中心占地租金（县安排）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 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 2022 职教中心占地租金资金支付，未发现问题。

附件 1

单位预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：赞皇县职业技术教育中心

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------------|------------------------|--------------|--------|----------|---|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2022 职教中心占地租金 (县安排) | 实施(主管) 单位 | 赞皇县教育局 | | | |
| 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: | 6 | 到位数: | 6 | 执行数: | 6 | 100% |
| | 其中: 财政资金 | 6 | 其中: 财政资金 | 6 | 其中: 财政资金 | 6 | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 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 |
| | 解决职教中心学校用地问题, 保证职业教育事业平稳有序。 | | | 已完成 | | | 100% |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|-------------------|-------------------------------|---------|---------|-------|-------|------|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 (40) | 数量指标 | 租地成本 | 6万元 | 6万元 | 40 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | 资金到位情况 | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标 (40) | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 100% | 100% | 40 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标(10) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | ≥90% | 8 |
| | | | | | | |
| | 总分 | | | | | 98 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 年初绩效目标指标制定不够完善，进一步完善年初绩效目标制定。 | | | | | |

填报人： 乔丽

联系电话： 13733213822

(3) 2022 职教中心助学金（县配套）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 职教中心助学金（县配套）项目绩

效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.2 万元，执行数为 13.2 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，完成为山区五乡镇建档立卡户、低保户等家庭经济困难学生提供帮助，落实山区教育扶贫政策，帮助贫困学子顺利完成学业，未发现问题。

附件 1

单位预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：赞皇县职业技术教育中心

金额单位：万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 2022 职教中心助学金（县配套） | | 实施(主管) | 赞皇县教育局 | | |
|----------|-------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------|--------|-------|--------|
| | | | | 单位 | | | |
| 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： | 13.2 | 到位数： | 13.2 | 13.2 | | 100% |
| | 其中：财政 | 13.2 | 其中：财政 | 13.2 | 其中：财政 | 13.2 | |
| | 资金 | | 资金 | | 资金 | | |
| | 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 |
| | 用于职教中心部分家庭经济困难学生资助，使受资助学生能顺利完成职业教育。 | | | 助学金已按时足额拨付，并及时发放给家庭经济困难学生。 | | | 100% |
| 四、年度绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------|-------|---------|------------------|-------|------|----|----|
| 指标完成情况 | 产出指标 (40) | 数量指标 | 指标 1 | 贫困学生资助人数 | 330 人 | 78% | 38 | |
| | | 经济效益 | 指标 1 | 其中, 建档立卡等贫困人口新生辍 | ≤0.5% | 100% | | |
| | | 经济效益 | 指标 2 | 补助补助达标率 | 100% | 100% | | |
| | | 时效指标 | 指标 1 | 资助经费及时发放率 | 100% | 100% | | |
| | 预算执行率 指标 (10 分) | 预算执行率 | 资金到位情况 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (40) | | 经济效益 | 指标 1 | | | | 40 |
| | | | | 指标 2 | | | | |
| | | | | ... | | | | |
| | | 社会效益 | 指标 1 | 建档立卡户子女接受资助的比例 | 100% | 100% | | |
| | | 指标 | 指标 2 | | | | | |
| | | | | ... | | | | |
| | | 生态效益 | 指标 1 | | | | | |
| | | 指标 | 指标 2 | | | | | |
| | | | | ... | | | | |
| | | 可持续影响 | 指标 1 | | | | | |
| 指标 | 指标 2 | | | | | | | |
| | | ... | | | | | | |
| 满意度指标 (10 分) | 满意度指标 | 指标 1 | 受助学生满意度 | ≥100% | 100% | 10 | | |
| | | 指标 2 | | | | | | |
| | | ... | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 98 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 年初绩效目标效益指标不够细化, 今后我们将细化效益指标。 | | | | | | | |

填报人: 乔丽

联系电话: 13733213822

(三) 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 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支及结转结余情况，故“三公”经费表以空表列示。

2. 本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金表以空表列示。

3. 本单位 2022 年度无国有资产经营预算收支及结转结余情况，故国有资产经营预算表以空表列示。

4. 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：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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