

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：360010

单位名称：保定市职业技术教育中心

二〇二三年十一月



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

保定市职业技术教育中心，是保定市规模最大的一所普通中专、职业中专、业余培训为一体的国办市属综合性中等职业学校。于 2003 年被评为国家级重点中等职业学校。

学校的主要职能是大力发展职业教育，满足教育教学需要，培养合格人才。坚持依法办学、依法执教、建立健全各项规章制度、不断提高管理效能和水平。坚持以教育教学为中心依托校企合作，工学结合实行实践教学，推动课程改革，坚持以社会主义核心价值观教育为核心的德育创新，大力提升教育教学水平。着力培养“双师型”教师，加强师德建设，努力建设品德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的教师队伍。进一步加强基础能力建设和后勤保障能力，不断改善、改进学生实训和教师办公条件。组织完成学生招生和就业工作。完成上级交办的其他任务。

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	保定市职业技术教育中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：保定市职业技术教育中心

2022 年度

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	7344.26	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	26500.00	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	115.27	五、教育支出	36	5710.46
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	1083.92
	9		九、卫生健康支出	40	288.51
	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	376.79
	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	26500.00
	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	33959.54	本年支出合计	58	33959.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35.25	年末结转和结余	60	35.12
总计	31	33994.79	总计	61	33994.79

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。

支出决算表

公开 03 表

单位：保定市职业技术教育中心

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33959.67	5557.69	28401.98			
205	教育支出	5710.46	3808.48	1901.98			
20502	普通教育	10.00		10.00			
2050299	其他普通教育支出	10.00		10.00			
20503	职业教育	5278.68	3808.48	1470.20			
2050302	中等职业教育	4191.10	3808.48	382.62			
2050399	其他职业教育支出	1087.58		1087.58			
20509	教育费附加安排的支出	421.78		421.78			
2050999	其他教育费附加安排的支出	421.78		421.78			
208	社会保障和就业支出	1083.92	1083.92				
20805	行政事业单位养老支出	1047.17	1047.17				
2080502	事业单位离退休	597.88	597.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	449.29	449.29				
20808	抚恤	36.74	36.74				
2080801	死亡抚恤	30.35	30.35				
2080802	伤残抚恤	6.39	6.39				
210	卫生健康支出	288.51	288.51				
21011	行政事业单位医疗	288.51	288.51				
2101102	事业单位医疗	142.92	142.92				
2101103	公务员医疗补助	145.59	145.59				
221	住房保障支出	376.79	376.79				
22102	住房改革支出	376.79	376.79				
2210201	住房公积金	376.79	376.79				
229	其他支出	26500.00		26500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	26500.00		26500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	26500.00		26500.00			

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：保定市职业技术教育中心

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	7344.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26500.00	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	5595.05	5595.05		
	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	1083.92	1083.92		
	9		九、卫生健康支出	41	288.51	288.51		
	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	376.79	376.79		
	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	26500.00		26500.00	
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	33844.26	本年支出合计	59	33844.26	7344.26	26500.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	33844.26	总计	64	33844.26	7344.26	26500.00	

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：保定市职业技术教育中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4613.82	302	商品和服务支出	218.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1455.65	30201	办公费	4.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	237.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	248.27	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	1529.07	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	449.29	30206	电费	36.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.46	30208	取暖费	66.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	145.59	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	31.57	30211	差旅费	5.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	376.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	617.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.64	30216	培训费	2.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	437.49	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	2.91	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	26.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.88	30229	福利费	40.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.29	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	123.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.83			
人员经费合计		5231.62	公用经费合计					218.62

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：保定市职业技术教育中心

2022 年度

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			26500.00	26500.00		26500.00	
229	其他支出		26500.00	26500.00		26500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		26500.00	26500.00		26500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		26500.00	26500.00		26500.00	

注：本表反映单位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

单位：保定市职业技术教育中心

2022 年度

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。
本单位本年度无相关支出情况，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：万元

单位：保定市职业技术教育中心

2022 年度

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
5.70		2.70		2.70	3.00	0.29		0.29		0.29	

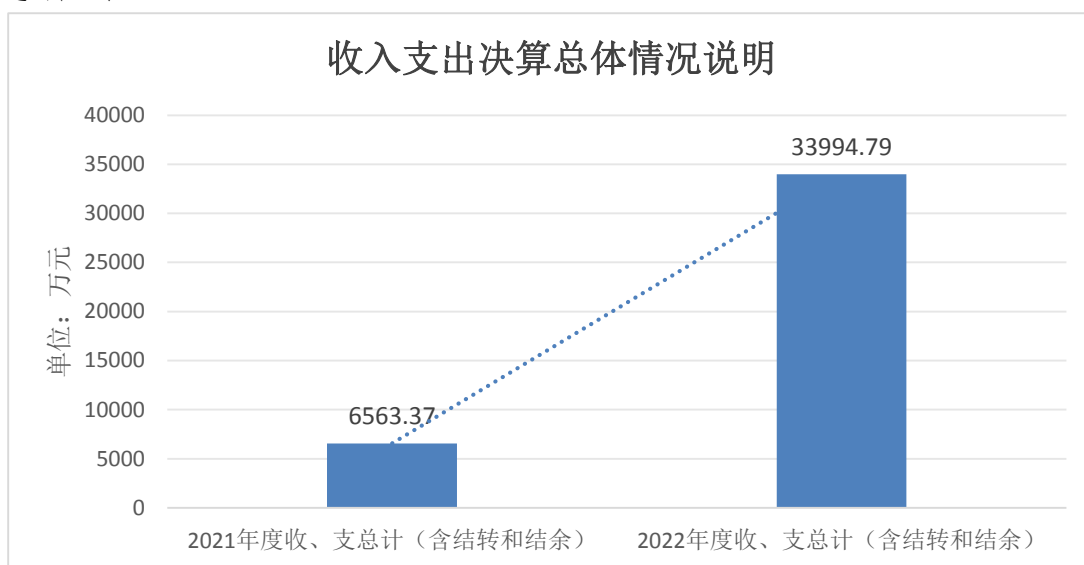
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

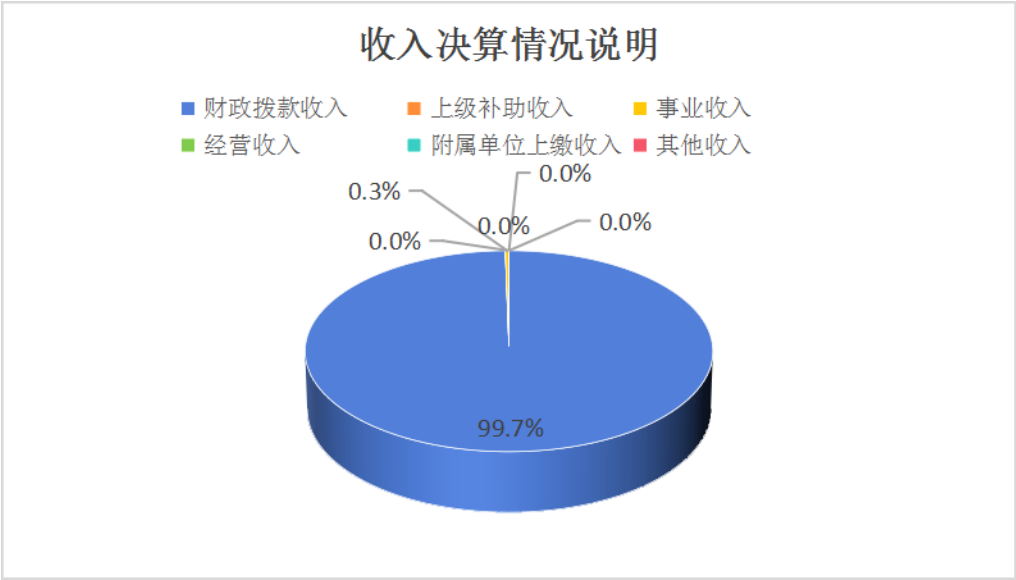
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）33994.79 万元。与 2021 年度决算 6563.37 万元相比，收支各增加 27431.42 万元，增长了 417.9%，主要原因是增加了保定市职业技术教育中心新校区项目。如图所示：2021 年度和 2022 年度收入支出决算总体对比。



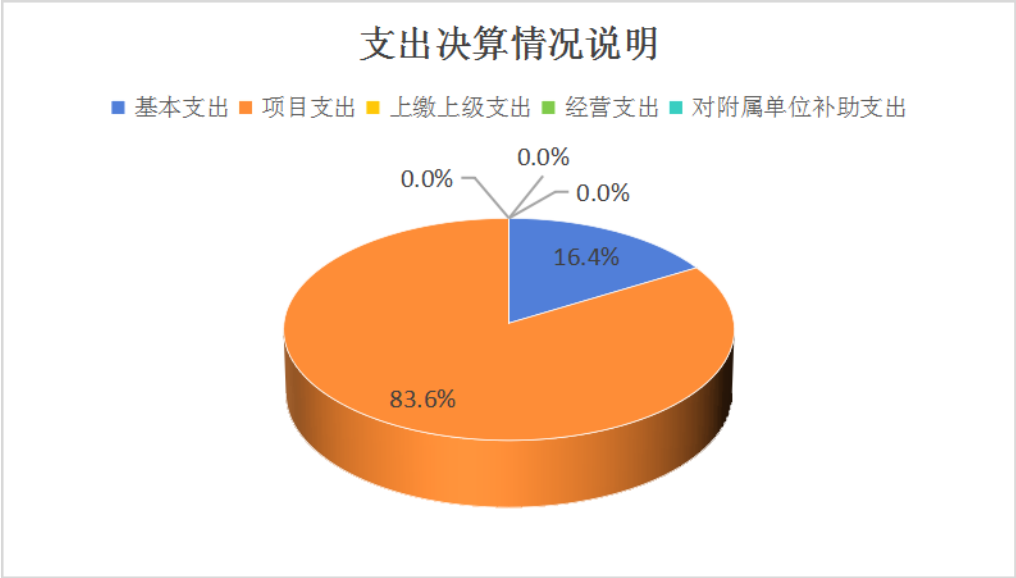
二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计33959.54万元，其中：财政拨款收入33844.26万元，占99.7%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入115.27万元，占0.3%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 33959.67 万元，其中：基本支出 5557.69 万元，占 16.4%。项目支出 28401.98 万元，占 83.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



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

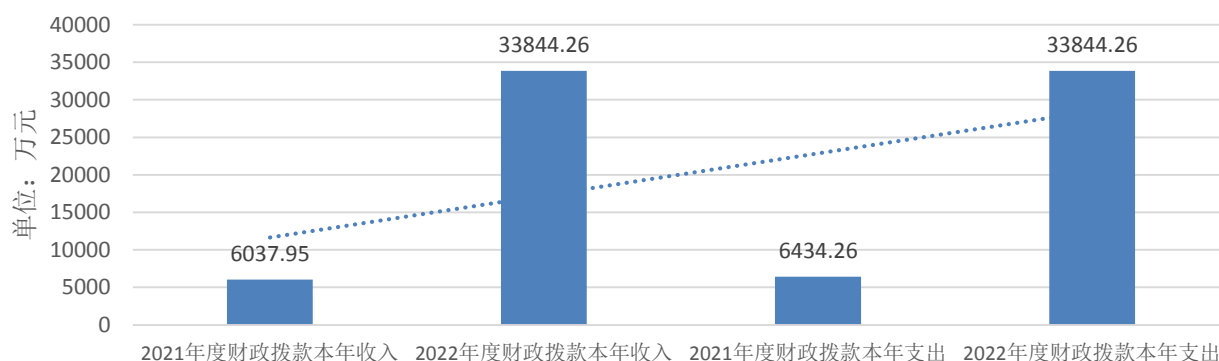
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 33844.26 万元,比 2021 年度 6037.95 万元增加 27806.31 万元,增长 460.5%,主要是人员经费和保定市职业技术教育中心新校区项目收入增加;本年支出 33844.26 万元,比上年 6434.26 万元增加 27410 万元,增长 426.0%,主要是用于人员经费和保定市职业技术教育中心新校区项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7344.26 万元,比上年 6037.95 万元增加 1306.31 万元,增长 21.6%,主要是人员经费和项目增加;本年支出 7344.26 万元,比上年 6434.26 万元增加 910 万元,增长 14.1%,主要是人员经费和项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 26500 万元,比上年增加 26500 万元,主要原因是增加了保定市职业技术教育中心新校区项目;本年支出 26500 万元,比上年增加 26500 万元,主要是用于保定市职业技术教育中心新校区项目的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款;本年支出 0 万元,与上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款。

财政拨款收支与2021年度决算对比情况



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

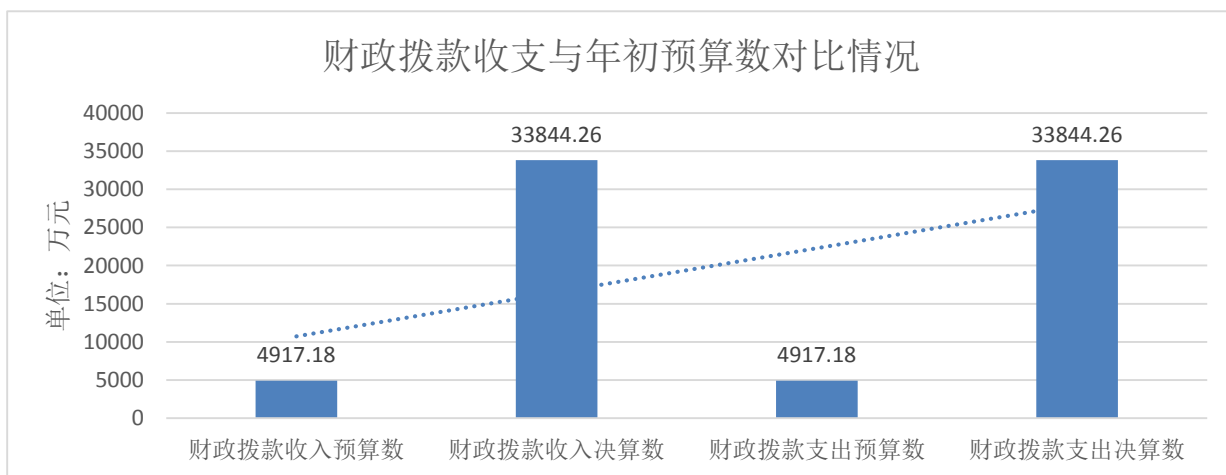
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 33844.26 万元，完成年初预算的 688.3%，比年初预算增加 28927.08 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度根据教学工作安排年中下达了保定市职业技术教育中心新校区项目经费以及年中进行在职人员调资追加人员经费预算；本年支出 33844.26 万元，完成年初预算的 688.3%，比年初预算增加 28927.08 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度根据教学工作安排年中下达了保定市职业技术教育中心新校区项目经费以及年中进行在职人员调资追加人员经费预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7344.26 万元，完成年初预算 149.4%，比年初预算增加 2427.08 万元，主要是 2022 年度年中调整在职人员工资追加人员经费预算以及根据教学工作安排年中下达项目经费预算；支出 7344.26 万元，完成年初预算

149.4%，比年初预算增加 2427.08 万元，主要是 2022 年度年中调整在职人员工资追加人员经费预算以及根据教学工作安排年中下达项目经费预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 26500 万元，比年初预算增加 26500 万元，主要是根据教学工作安排年中增加了保定市职业技术教育中心新校区项目；本年支出 26500 万元，比年初预算增加 26500 万元，主要是根据教学工作安排年中增加了保定市职业技术教育中心新校区项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

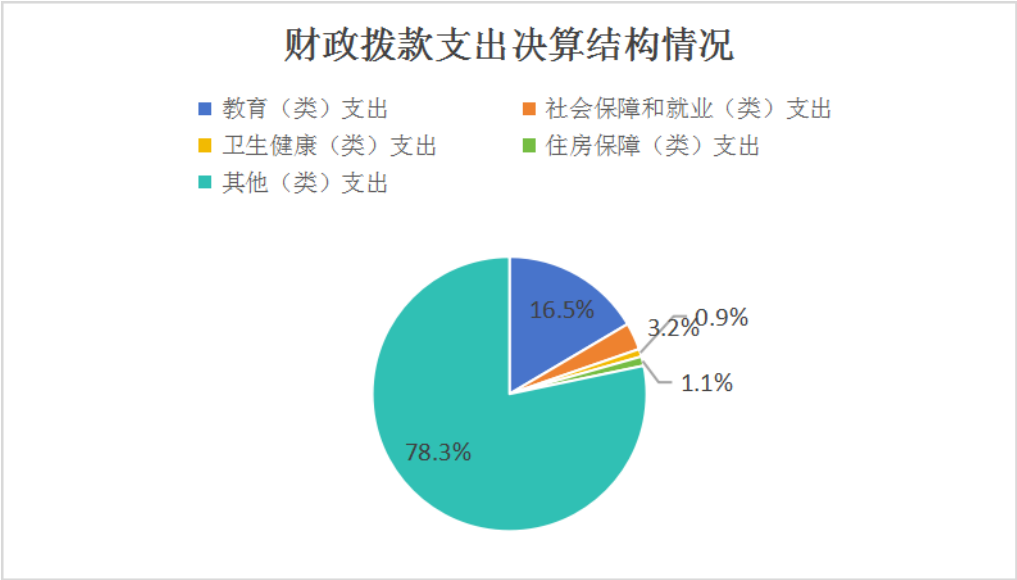


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 33844.26 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 5595.05 万元，占 16.5%，主要是人员工资及学校正常运行费用；社会保障和就业（类）支出 1083.92 万元，

占 3.2%，主要用于单位人员离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、伤残抚恤等相关费用；卫生健康（类）支出 288.51 万元，占 0.9%，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助等卫生健康支出；住房保障（类）支出 376.79 万元，占 1.1%，主要用于单位人员住房公积金费用支出；其他（类）支出 26500 万元，占 78.3%，主要是用于保定市职业技术教育中心新校区项目的支出。



（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 5450.24 万元，其中：

人员经费 5231.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 218.62 万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 5.7 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 5.1%，较预算减少 5.41 万元，降低 94.9%；主要是针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费，预算内压缩减少支出；较 2021 年度决算数 0.35 万元减少 0.06 万元，降低 17.1%；主要是本单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

（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，与预算持平。因公出国（境）费支出较预算增减无变化，与预算持平，主要是本单位 2022 年度无因公出国（境）工作安排；较上年增减无变化，与上年持平，主要是本单位 2022 年度无因公出国（境）工作安排。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，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。本单位 2022 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 2.7 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 10.7%。较预算减少 2.41 万元，降低 89.3%，主要是针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费，预算内压缩减少支出；较上年决算数 0.19 万元增加 0.1 万元，增长 52.6%，主要是公车新装 4G 设备及服务费的支出。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减无变化，与年初预算持平，主要是 2022 年度本单位无公务用车购置费安排；较上年增减无变化，与 2021 年度决算持平，主要是本单位 2022 年度无公务公车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0.29 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.41 万元，降低 89.3%，主要是针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费，预算内压缩减少支出；较上年决算数 0.19 万元增加 0.1 万元，增长 52.6%，主要是公车新装 4G 设备及服务费的支出。

公务接待费支出 0 万元。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算 3 万元减少 3 万元，降低 100.0%，主要是本年度坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，没有公务接

待费支出；较上年度减少 0.16 万元，降低 100.0%，主要是 2022 年度本单位无公务接待工作任务。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

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年无增减变化，数量与上年持平。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 1 辆，其他用车主要是公务出差使用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（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 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，绩效自评项目 13 个，共涉及资金 1894.02 万元，占一般公共预算项目支出总额 1894.02 万元的 100.0%。组织对 2022 年度保定市职业技术教育中心新校区项目等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 26500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“2022 年度学生资助中央补助资金中职免学费（直达资金）”及“保定市职业技术教育中心新校区保定市职业技术教育中心新校区”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 26950 万元，政府性基金预算支出 26500 万元。未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，我单位财务管理制度、业务管理制度等制度建设较为健全，预算项目分配较为清晰，责任主体较为明确，绩效目标完成情况较好。项目等级为“优”，得分 100 分。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 2022 年度学生资助中央补助资金中职免学费（直达资金）项目、保定市职业技术教育中心新校区项目、中等职业学校免学费市级配套项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年度学生资助中央补助资金中职免学费（直达资

金)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为450万元,执行数为450万元,完成预算的100.0%。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,完成了学校办公费、水电取暖费、物业费维修费等日常办公费用的正常运行保障;完成了按预算购置的专用设备教学秩序保障等。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	2022 年度学生资助中央补助资金中职免学费（直达资金）		项目级次	本级	实施主管单位	360010-保定市职业技术教育中心			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	450.000000	到位数	450.000000		执行数	450.000000		100		
	其中:财政资金	450.000000	其中:财政资金	450.000000		其中:财政资金	450.000000				
	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(%)		
	1、保障学校日常办公正常运行；2、保障教育教学秩序正常。				用于办公费、水电取暖费、物业费维修费等日常办公费用，按预算购置了专用设备。				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			
	产出指标	数量指标	安防、消防、环保等改造量	安防、消防、环保等改造量	20.00	≥	300	平米	300	完成	20
	质量指标	合格率	合格率	10.00	≥	95	%	0.96	完成	10	

		时效指标	完工及时率	完工及时率	10.00	≥	95	%	0.96	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金额占预算金额的比例	10.00	≤	100	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	任务开展的持续性	反正工作任务是否持续开展	30.00	≥	95	%	0.97	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	10.00	≥	95	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王斯薇			联系电话:	3035697						

(2) 保定市职业技术教育中心新校区项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10600 万元，执行数为 10600 万元，完成预算的 100.0%。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，完成了项目预定建设任务。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	保定市职业技术教育中心新校区项目	项目级次	本级	实施主管单位	360010-保定市职业技术教育中心	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	10600.000000	到位数	10600.000000	执行数	10600.000000		100			
	其中: 财政资金	10600.000000	其中:财 政资金	10600.000000	其中:财政资 金	10600.000000					
	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(%)		
	完成项目预定建设任务。				完成项目预定建设任务				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
	产出指 标	数量指标	征地面积	征用土地总面积	20.00	=	152	亩	152	完成	20
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		时效指标	征地周期	征地周期	10.00	≤	12	月	12	完成	10
		成本指标	项目总投资	总成本	10.00	≤	10600	万元	10600	完成	10
	效益指 标	社会效益指标	最大容纳学生人数	最大容纳学生人数	10.00	≥	3000	人	3000	完成	10
		生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	10.00	=	1	人	1	完成	9
		可持续影响指标	项目预计可使用年限	项目预计可使用年限	10.00	≥	50	年	50	完成	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	项目建设期周边群众满意度	项目建设期周边群众满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10

	自评总分	98		
五、存在问题原因及整改措施	无			
填报人:	王斯薇	联系电话:	3035697	

(3) 保定市职业技术教育中心新校区项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15900 万元，执行数为 15900 万元，完成预算的 100.0%。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，完成项目预定建设任务。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	保定市职业技术教育中心新校区项目		项目级次	本级	实施主管单位	360010 - 保定市职业技术教育中心	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	15900.000000	到位数	15900.000000	执行数	15900.000000	100		
	其中:财政资金	15900.000000	其中:财政资金	15900.000000	其中:财政资金	15900.000000			
	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(%)	
	完成项目预定建设任务。				按计划完成项目预定建设任务			100.00	
四、年	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值	单项指	单项指	自评得

度绩效 指标完 成情况	标				分值	符 号	值	单 位	标实际 完成值	标完成 情况	分
	产出指 标	数量指标	工程建设 费用	工程建设及其他 费用	20.00	≤	15900	万 元	15900	完成	20
		质量指标	建设工程 验收合格 率	建设工程验收合 格率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	建设工期	建设工期	10.00	=	31	月	31	完成	10
		成本指标	成本控制 率(%)	实际支出占预算 金额的比率	10.00	≤	100	%	1	完成	10
	效益指 标	可持续影响 指标	项目预计 可使用年 限	项目预计可使用 年限	30.00	≥	50	年	50	完成	30
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	10.00	=	100	%	1	完成	9
	预算执 行率	预算执行率			10						10
	自评总 分	99									
五、存 在问题 原因及 整改措 施	无										
填报人:	王斯薇			联系电话:	3035697						

(4) 中等职业学校免学费市级配套项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 480 万元，执行数为 480 万元，完成预算的 100.0%。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，完成了正常的教育教学秩序保障，为学校良性循环提供了资金支持。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	中等职业学校免学费市级配套		项目级次	本级	实施主管单位	360010-保定市职业技术教育中心			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	480.000000	到位数	480.000000		执行数	480.000000		100		
	其中:财政资金	480.000000	其中:财政资金	480.000000		其中:财政资金	480.000000				
	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(%)		
	大力发展职业教育，增强学校发展动力，保障学校正常教学及办公。				有力地保障了正常的教育教学秩序，为学校良性循环提供了资金支持。				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
	产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	20.00	≥	500	平米	500	完成	20
		质量指标	合格率	合格率	10.00	≥	98	%	0.98	完成	10
		时效指标	资金支付的及时性	资金支付的及时性	10.00	>=	99	%	0.99	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出与预算金额的比率	10.00	≤	100	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	任务开展的持续性	反映工作任务是否正常持续开展	30.00	=	100	%	1	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	学生满意数量占总数的比率	10.00	≥	98	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									

五、存在问题的原因及整改措施	无		
填报人:	王斯薇	联系电话:	3035697

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度无财政和部门评价项目绩效。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。