



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：360006

单位名称：石家庄市栾城区职业技术教育中心

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区职业技术教育中心
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 年度部门决算报表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

单位职责：培养中等学历技术应用人才，中等学历教育及相关职业培训。

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	石家庄市栾城区职业技术教育中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2			
3			
.....		

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额补助、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：石家庄市栾城区职业技术教育中心

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	5576.17	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		五、教育支出	36	5576.17
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	
	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	
本年收入合计	27	5576.17	本年支出合计	58	5576.17
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	5576.17	总计	62	5576.17

注：本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市栾城区职业技术教育中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5576.17	5576.17					
205	教育支出	5576.17	5576.17					
20503	职业教育	5576.17	5576.17					
2050302	中等职业教育	5576.17	5576.17					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市栾城区职业技术教育中心

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		5576.17	5576.17				
205	教育支出	5576.17	5576.17				
20503	职业教育	5576.17	5576.17				
2050302	中等职业教育	5576.17	5576.17				

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市栾城区职业技术教育中心

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	5576.17	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	5576.17	5576.17		
	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				
	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	5576.17	本年支出合计	59	5576.17	5576.17		
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	5576.17	总计	64	5576.17	5576.17		

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市栾城区职业技术教育中心

金额单位：万元

项目		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		5576.17	5576.17	
205	教育支出	5576.17	5576.17	
20503	职业教育	5576.17	5576.17	
2050302	中等职业教育	5576.17	5576.17	

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市栾城区职业技术教育中心

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	4610.29	302	商品和服务支出	560.65	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1276.88	30201	办公费	40.42	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	184.5	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	162.72	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1378.29	30205	水费	10	31002	办公设备购置	162.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	458.59	30206	电费	40.5	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.16	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	191.65	30208	取暖费	182.61	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	140.66	30209	物业管理费	18.92	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	26.24	30211	差旅费	2.12	31008	物资储备		
30113	住房公积金	298.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	69.9	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	654.84	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	242.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	4.5	31013	公务用车购置		
30302	退休费	229.38		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	27.6	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	10.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	89.76	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金	2.5	30228	工会经费	25.26	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	23.45	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.72				
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	10.73				
人员经费合计		4852.8	公用经费合计						723.37

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市栾城区职业技术教育中心

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：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。此表无数据，以空表列示！

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市栾城区职业技术教育中心

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							

注：本表反映部门（或单位）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。此表无数据，以空表列示！

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市栾城区职业技术教育中心

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				

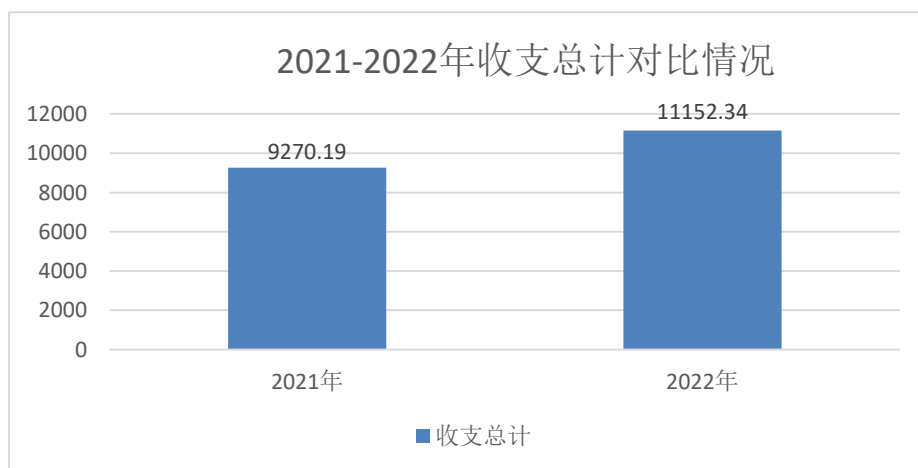
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。此表无数据，以空表列示！



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)11152.34 万元。与 2021 年度决算相比,收支各增加 1882.15 万元,增长 20.30%,主要原因是人员经费较上年增加 1154.15 万元,一般公共预算财政拨款较上年增加 980.53 万元,公用经费减少 252.53 万元。

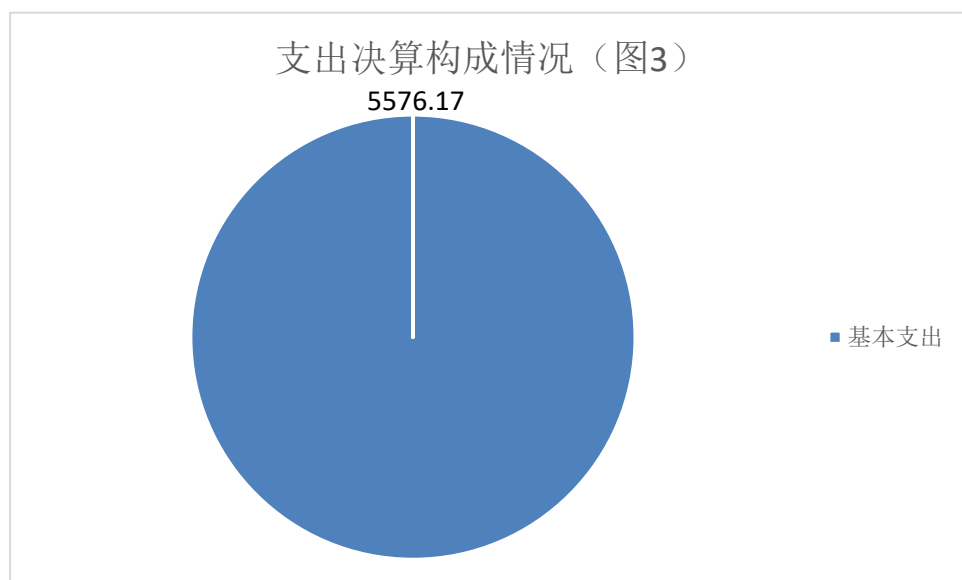


二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 5576.17 万元,其中:财政拨款收入 5576.17 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 5576.17 万元,其中:基本支出



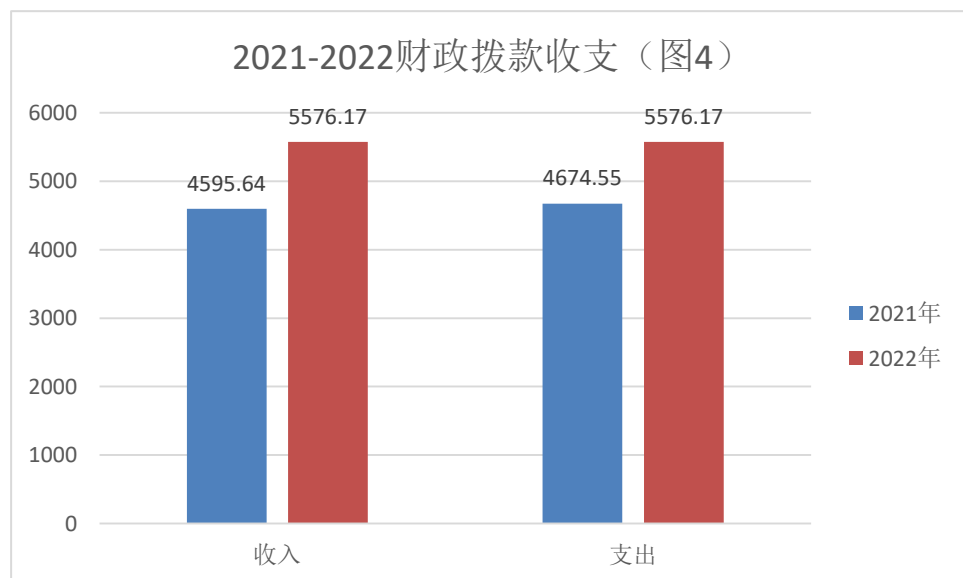
5576.17 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 5576.17 万元，比 2021 年度增加 980.53 万元，增长 17.58%，主要是人员经费增加；本年支出 5576.17 万元，增加 901.62 万元，增长 16.17%，主要是人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5576.17 万元，比上年增加 980.53 万元；主要是人员经费增加；本年支出 5576.17 万元，比上年增加 901.62 万元，增长 16.17%，主要是人员经费增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0

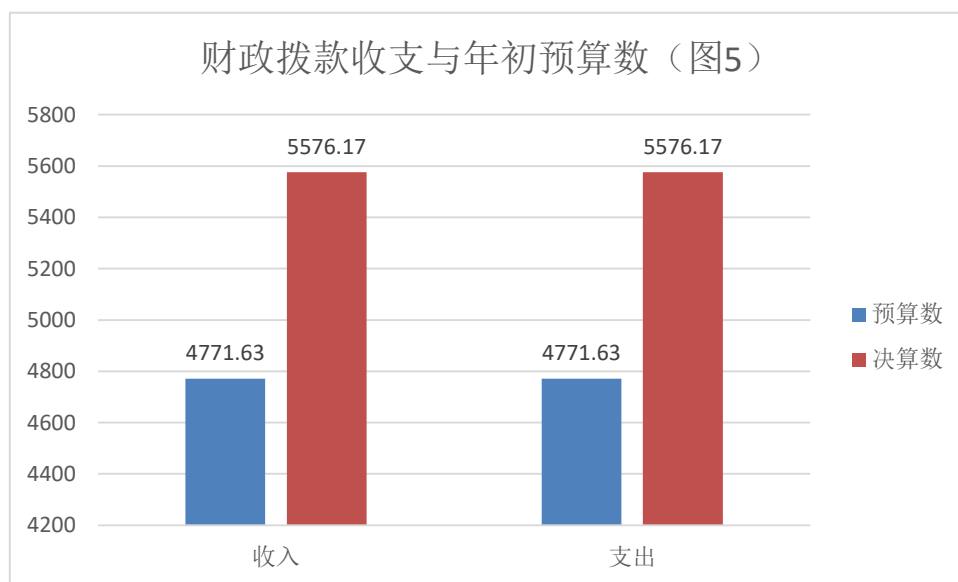
万元，增加 0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%，主要是无政府性基金预算财政拨款。

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，增加 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（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 5576.17 万元，完成年初预算的 116.86%，比年初预算增加 804.54 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 5576.17 万元，完成年初预算的 116.86%，比年初预算增加 804.54 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费增加。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 116.86%，比年初预算增加 804.54 万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算 116.86%，比年初预算增加 804.54 万元，主要是人员经费增加。

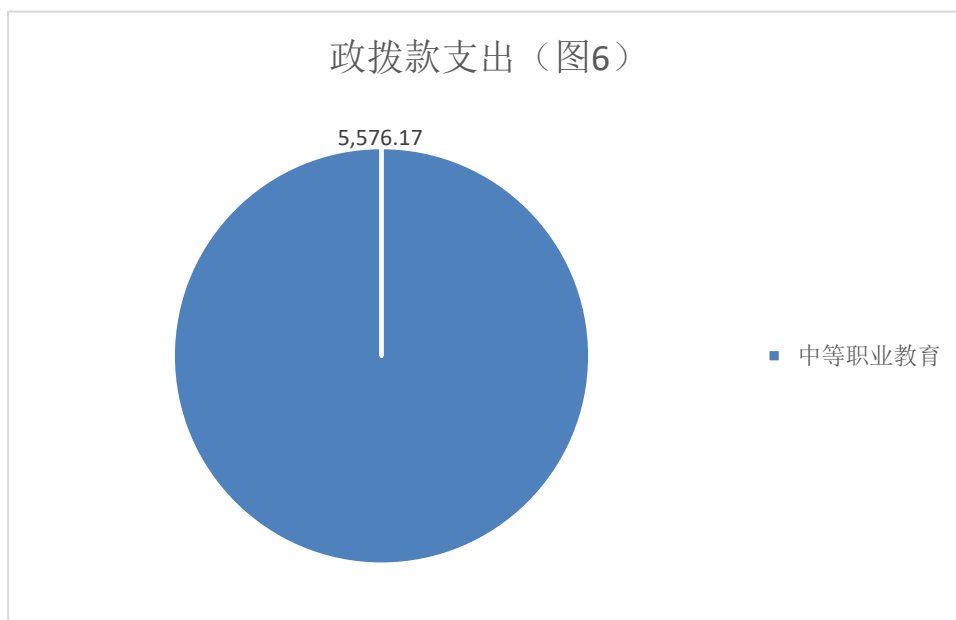


2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，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 5576.17 万元，主要用于以下方面：中等职业教育（类）支出 5576.17 万元，占 100%。



（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 5576.17 万元，其中：

人员经费 4610.29 万元,主要包括基本工资 1276.88 万元、津贴补贴 184.5 万元、绩效工资 1378.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 458.59 万元、职工基本医疗保险缴费 191.65 万元、公务员医疗补助缴费 140.66 万元、其他社会保障缴费 26.24 万元、住房公积金 298.64 万元、其他工资福利支出 654.84 万元、对个人和家庭的补助 242.51 万元、退休费 229.38 万元、生活补助 10.63 万元、助学金 2.50 万元;

公用经费 723.37 万元,主要包括办公费 40.42 万元、水费 10.00 万元、电费 40.5 万元、邮电费 14.16 万元、取暖费 182.61 万元、物业管理费 18.92 万元、差旅费 2.12 万元、维修(护)费 69.9 万元、培训费 4.5 万元、专用材料费 27.6 万元、劳务费 89.76 万元、工会经费 25.26 万元、福利费 23.45 万元、其他交通费用 0.72 万元、其他商品和服务支出 10.73 万元、办公设备购置 162.72 万元。

五、一般公共预算“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 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,较预算增加 0 万元,增加 0%,主要是无“三公”经费财政拨款支出;较 2021 年度决算增加 0 万元,增加 0%,主要是无“三公”经费财政拨款支出。

(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，完成预算的 0%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增加 0%，主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增加 0%，主要是无因公出国（境）费支出。

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 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务用车购置及运行维护费支出。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加 0 万元，增加 0%，主要是无公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增加 0%，主要是无公务用车购置费支出。

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，增加 0%，主要是无公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增加 0%，主要是无公务用车运行维护费支出。

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 0%。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%，主要是无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待费支出。

六、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 7 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 803.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门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 2022 年 7 个项目绩效自评结果。

（1）2022 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，7 个项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 803.32 万元，执行数为 499.58 万元，完成预算的 62.19%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，部分完成了年初设定的各项绩效目标，一是对中职学生进行学费减免，资金及时拨给学校，弥补经费缺口；二是、助力保障中职受补助学生基本生活，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业；三是按照

政策足额、及时将中职奖学金发放给符合条件的学生，激励学生勤奋学习、努力进取，全面发展。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：石家庄市栾城区职业技术教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年中央学生资助补助经费 预算（直达资金）（中职免学费）	主管单位	栾城区教育局				
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：	356.28	到位数：	356.28	执行数：	356.28	100%	
	其中：财政资金	356.28	其中：财政资金	356.28	其中：财政资金	356.28		
	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	
	设备购置与取暖费			全部按计划完成			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	购置设备完成率		100%	100%	5	
			取暖面积（平方米）		41000	100%	5	
			...					
		质量指标	设备购置合格率		购置质量合格的数量占购置总数的95%及以上		100%	5
			取暖质量		100%		100%	5
			...					
			时效指标	资金支付及时率		100%		100%
		指标 2						
		...						
成本指标		资金成本安排		≤356.28 万元		100%	10	
	指标 2							
	...							

预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率	100%		10
效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
		指标 2			
		...			
	社会效益指标	保障教学环境	100%	100%	20
		提高学校形象	100%	100%	20
		...			
	生态效益指标	指标 1			
		指标 2			
		...			
	可持续影响指标	指标 1			
		指标 2			
		...			
满意度指标 (10分)	满意度指标	通过问卷调查, 满意的对象占所有调查对象的比例			9
		...			
		...			
总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

石家庄市栾城区职业技术教育中心

2022 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）（中职免学费）项目

2022 年度绩效自评报告

一、基本情况

资金预算 356.28 万元，项目支出 356.28 万元，执行率 100%

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

资金能按时拨放到位。

2. 项目资金执行情况分析。

到位资金完全支出。

3. 项目资金管理情况分析。

公开透明、合理规范，确保单位教育教学任务的正常运转。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标全部完成。

(三) 绩效指标完成情况分析。(根据年初绩效指标逐项分析)

1. 产出绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

购置设备完成率 100%

取暖面积(平方米) 41000

(2) 质量指标。

设备购置合格率 100%

取暖质量 100%

(3) 时效指标。

资金支付及时率

(4) 成本指标。

不超预算 ≤ 356.28 万元

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

(2) 社会效益。

保障教学环境，提高学校形象。

(3) 生态效益。

(4) 可持续影响。

3. 满意度指标完成情况分析。

通过问卷调查，满意的对象占有所有调查对象的比例 $\geq 95\%$

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

公开栏公开

五、其他需要说明的问题

无

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 石家庄市栾城区职业技术教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年省级现代职业教育发展专项资金预算（中职免学费）		主管单位	栾城区教育局		
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：	59.38	到位数：	59.38	执行数：	27.6	46.48%
	其中：财政资金	59.38	其中：财政资金	59.38	其中：财政资金	27.6	
	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

	购置专用材料		按计划部分完成			46%
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	购置专用材料完成率	100%	100%	10
			...			
			...			
		质量指标	专用材料合格率	97%及以上	100%	10
			...			
			...			
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10
			...			
			...			
		成本指标	资金成本安排	≤27.6 万元	100%	10
			...			
			...			
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情 况的比率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指 标	提升教学设施水平	100%	100%	40
			...			
			...			
生态效益指 标		指标 1				
		指标 2				
		...				
可持续影响 指标		指标 1				
		指标 2				
		...				
满意度指标 (10 分)	满意度指标	通过问卷调查, 满意的对象占有 调查对象的比例			9	
		...				
		...				
总分					99	
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无					

石家庄市栾城区职业技术教育中心

2022 年省级现代职业教育发展专项资金预算（中职免学费）

2022 年度绩效自评报告

一、基本情况

资金预算 59.38 万元，项目支出 27.6 万元，执行率 46.48%

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

资金能按时拨放到位。

2. 项目资金执行情况分析。

到位资金完全支出。

3. 项目资金管理情况分析。

公开透明、合理规范，确保单位教育教学任务的正常运转。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标全部完成。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1. 产出绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标。

购置专用材料完成率 100%

(2) 质量指标。

专用材料合格率 100%。

(3) 时效指标。

资金支付及时率 100%。

(4) 成本指标。

不超预算≤59.38 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

(2) 社会效益。

提升教学设施水平。

(3) 生态效益。

(4) 可持续影响。

3. 满意度指标完成情况分析。

通过问卷调查，满意的对象占有所有调查对象的比例 90%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

公开栏公开

五、其他需要说明的问题

无

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 石家庄市栾城区职业技术教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年现代职业教育发展市级 专项经费（中职免学费）		主管单位	栾城区教育局		
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：	59.38	到位数：	59.38	执行数：	18.92	31.86%
	其中：财政资金	59.38	其中：财政资金	59.38	其中：财政资金	18.92	
	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
	物业管理			按计划部分完成			32%
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	物业管理面积（平方）		72000	100%	10
			...				
			...				
		质量指标	物业管理质量		95%及以上	100%	9
			...				
			...				
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10
			...				
			...				
		成本指标	资金成本安排		≤27.6万元	100%	10
	...						
	...						
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率		100%	100%	10
效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	社会效益指标	保障教学环境		100%	100%	20	
提高学校形象		100%	100%	20			

		生态效益指标	...			
			指标 1			
			指标 2			
		...				
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
	...					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	通过问卷调查, 满意的对象占所有调查对象的比例			9
			...			
总分					98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

石家庄市栾城区职业技术教育中心

2022 年现代职业教育发展市级专项经费（中职免学费）项目

2022 年度绩效自评报告

一、基本情况

资金预算 59.38 万元，项目支出 18.92 万元，执行率 31.86%

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

资金能按时拨放到位。

2. 项目资金执行情况分析。

到位资金未完全支出。

3. 项目资金管理情况分析。

公开透明、合理规范，确保单位教育教学任务的正常运转。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标未全部完成。

(三) 绩效指标完成情况分析。(根据年初绩效指标逐项分析)

1. 产出绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

物业管理面积（平方）72000

(2) 质量指标。

物业管理质量 100%。

(3) 时效指标。

资金支付及时率 100%。

(4) 成本指标。

不超预算≤59.38 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

(2) 社会效益。

保障教学环境，提高学校形象。

(3) 生态效益。

(4) 可持续影响。

3. 满意度指标完成情况分析。

通过问卷调查，满意的对象占有所有调查对象的比例 93%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

公开栏公开

五、其他需要说明的问题

无

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 石家庄市栾城区职业技术教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中职免学费区级资金		主管单位	栾城区教育局		
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：	118.76	到位数：	118.76	执行数：	63.56	53.52%
	其中：财政资金	118.76	其中：财政资金	118.76	其中：财政资金	63.56	
	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
	日常维修维护			按计划部分完成			54%
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	完成维修维护率		100%	100%	9
			...				
		质量指标	资金支出合规率		100%	100%	10
	...						

		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10
			...			
			...			
		成本指标	资金成本安排	≤110.4 万元	100%	10
			...			
			...			
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	改善教学环境，提高学校形象。	100%	100%	40
			...			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
...						
可持续影响指标		指标 1				
		指标 2				
		...				
满意度指标 (10分)	满意度指标	通过问卷调查，满意的对象占所有调查对象的比例			9	
		...				
		...				
总分					98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

石家庄市栾城区职业技术教育中心

中职免学费区级资金项目

2022 年度绩效自评报告

一、基本情况

资金预算 118.76 万元，项目支出 63.56 万元，执行率 53.52%

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

资金能按时拨放到位。

2. 项目资金执行情况分析。

到位资金未完全支出。

3. 项目资金管理情况分析。

公开透明、合理规范，确保单位教育教学任务的正常运转。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标未全部完成。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1. 产出绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标。

完成维修维护率 100%。

（2）质量指标。

资金支出合规率 100%。

（3）时效指标。

资金支出及时率 100%

(4) 成本指标。

预算成本≤118.76 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。。

(2) 社会效益。改善教学环境，提高学校形象。

(3) 生态效益。

(4) 可持续影响。

3. 满意度指标完成情况分析。

被调查满意人数占总调查人数的比率≥90%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

由于受疫情影响，没有达到预期预算。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

公开栏公开

五、其他需要说明的问题

无

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 石家庄市栾城区职业技术教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	日常维修维护		主管单位	栾城区教育局心		
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：	63.1	到位数：	63.1	执行数：	6.47	10.26%

	其中：财政资金	63.1	其中：财政资金	63.1	其中：财政资金	6.47	
	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
	日常维修维护			按计划部分完成			10%
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	完成维修、维护率	100%	100%	10	
			...				
			...				
		质量指标	维修、维护合格率	100%	100%	10	
			...				
			...				
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	
			...				
			...				
		成本指标	资金成本安排不超预算	≤63.1万元	100%	10	
	...						
	...						
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	美化校园，提升师生体验感	100%	100%	40	
			...				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
	指标 2						
	...						
满意度指标 (10分)	满意度指标	通过问卷调查，满意的对象占所有调查对象的比例			9		

		...		
	总分			99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无			

石家庄市栾城区职业技术教育中心

日常维修维护费项目

2022 年度绩效自评报告

一、基本情况

资金预算 63.1 万元，项目支出 6.47 万元，执行率 10.26%

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

资金能按时拨放到位。

2. 项目资金执行情况分析。

到位资金未完全支出。

3. 项目资金管理情况分析。

公开透明、合理规范，确保单位教育教学任务的正常运转。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标未全部完成。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1. 产出绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

完成维修、维护率 100%。

(2) 质量指标。

维修、维护合格率 100%。

(3) 时效指标。

及时性。

(4) 成本指标。

资金成本安排不超预算 \leq 63.1 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

(2) 社会效益。

美化校园，提升师生体验感

(3) 生态效益。

(4) 可持续影响。

3. 满意度指标完成情况分析。

被调查满意人数占总调查人数的比率 \geq 90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

由于受疫情影响，没有达到预期预算。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

公开栏公开

五、其他需要说明的问题

无

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 石家庄市栾城区职业技术教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	军训费及师生校方责任险		主管单位	栾城区教育局		
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：	41	到位数：	41	执行数：	24.25	59.14%
	其中：财政资金	41	其中：财政资金	41	其中：财政资金	24.25	
	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
	军训费及师生校方责任险			按计划部分完成			59%
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
	数量指标		军训费用支出率		100%	100%	5
			师生保险支出率		100%	100%	5
			...				
	质量指标		年度任务完成率		100%	100%	10
			...				
			工作按时完成率		100%	100%	10
	时效指标		...				
			按预算资金完成率		≤41 万元	100%	10
			...				
成本指标		...					
		...					

	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	提高学生形象	100%	100%	20
			保障师生安全	100%	100%	20
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	通过问卷调查, 满意的对象占所有调查对象的比例			9
			...			
...						
总分					99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

石家庄市栾城区职业技术教育中心

军训费及师生校方责任险项目

2022 年度绩效自评报告

一、基本情况

资金预算 41 万元，项目支出 24.25 万元，执行率 59.14%

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

资金能按时拨放到位。

2. 项目资金执行情况分析。

到位资金未完全支出。

3. 项目资金管理情况分析。

公开透明、合理规范，确保单位教育教学任务的正常运转。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标未全部完成。

(三) 绩效指标完成情况分析。(根据年初绩效指标逐项分析)

1. 产出绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

军训费用支出率 100%

师生保险支出率 100%。

(2) 质量指标。

年度任务完成率 100%。

(3) 时效指标。

工作按时完成率 100%

(4) 成本指标。

资金成本安排不超预算≤41 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

- (1) 经济效益。。
- (2) 社会效益。提高学生形象，保障师生安全
- (3) 生态效益。
- (4) 可持续影响。

3. 满意度指标完成情况分析。

被调查满意人数占总调查人数的比率≥95%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

由于受疫情影响，没有达到预期预算。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

公开栏公开

五、其他需要说明的问题

无

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 石家庄市栾城区职业技术教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	贫困生助学金	主管单位	栾城区教育局			
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：	2.5	到位数：	2.5	执行数：	2.5	100.00%
	其中：财政资金	2.5	其中：财政资金	2.5	其中：财政资金	2.5	
	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
	日常维修维护			按计划全部完成			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	优秀和贫困学生资助人 数（人）	大于 200	100%	10
			...			
			...			
		质量指标	资金合规率	100%	100%	10
			...			
			...			
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10
			...			
			...			
		成本指标	资金成本安排不超预算	≤2.5 万元	100%	10
			...			
			...			
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的 比率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指 标	发放助学金任务完成率	100%	100%	40
			、			
			...			
		生态效益指 标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	通过问卷调查，满意的对象占有 调查对象的比例			9
			...			
...						
	总分					99
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无					

石家庄市栾城区职业技术教育中心

贫困生助学金项目

2022 年度绩效自评报告

一、基本情况

资金预算 2.5 万元，项目支出 2.5 万元，执行率 100%

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

资金能按时拨放到位。

2. 项目资金执行情况分析。

到位资金完全支出。

3. 项目资金管理情况分析。

公开透明、合理规范，确保单位对外培训的正常进行。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标完成

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1. 产出绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标。

优秀和贫困学生资助人数量（人） ≥ 200

（2）质量指标。

资金合规率 100%。

(3) 时效指标。

资金支出率 (%) 100%。

(4) 成本指标。

资金成本安排不超预算 \leq 2.5 万元。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。

(2) 社会效益。发放助学金任务完成率 100%

(3) 生态效益。

(4) 可持续影响。

3. 满意度指标完成情况分析。

通过问卷调查，满意的受资助对象占有所有调查对象的比例 \geq 90%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

公开栏公开

五、其他需要说明的问题

无

(三) 部门评价项目绩效评价结果：无

七、机关运行经费情况

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

八、政府采购情况：无

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%，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%。

九、国有资产占用情况

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。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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，比上年增加 0 套，主要是无，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）以空表列示，未发生政府性基金

预算财政拨款收入支出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（公开 08 表）以空表列示，未发生国有资产经营预算财政拨款支出收支及结转结余情况，故国有资产经营预算财政拨款支出决算表（公开 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 相关名词解释



(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

(十一) 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。

(十二) “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