

**2022 年度**  
**冠县职业教育中心学校**  
**决算**

# 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位职责**

冠县职业教育中心为学校公益二类事业单位，挂冠县技工学校牌子。主要职责是根据市场需求，独立自主办学，培养、培训适合经济社会发展的实用型、复合型技能人才；承担政策性培训任务，提高农民的创业和转移就业能力。

## **二、机构设置**

本单位内设 13 个职能处室，分别是：（一）县职业教育中心备案党政管理机构 7 个，分别为：办公室、教务处、政教处、总务处、人事财务科、培训科、安全保卫科。（二）县职业教育中心备案教学机构 3 个，分别为：现代服务部、信息工程部、机电工程部。（三）县职业教育中心学校备案教辅机构 3 个，分别为：招生就业处、实训科、宣传科。

## 第二部分

### 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：冠县职业教育中心学校

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	4,109.37	一、一般公共服务支出	32	1.55
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	56.72	五、教育支出	36	3,560.68
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	250.77
	9		九、卫生健康支出	40	127.75
	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	225.33
	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	4,166.08	<b>本年支出合计</b>	58	4,166.08
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	
<b>总计</b>	31	4,166.08	<b>总计</b>	62	4,166.08

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：冠县职业教育中心学校

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,166.08	4,109.37		56.72			
201	一般公共服务支出	1.55	1.55					
20132	组织事务	1.55	1.55					
2013299	其他组织事务支出	1.55	1.55					
205	教育支出	3,560.68	3,503.97		56.72			
20502	普通教育	71.32	71.32					
2050299	其他普通教育支出	71.32	71.32					
20503	职业教育	2,969.39	2,912.67		56.72			
2050302	中等职业教育	2,953.59	2,896.87		56.72			
2050399	其他职业教育支出	15.80	15.80					
20509	教育费附加安排的支出	519.98	519.98					
2050905	中等职业学校教学设施	412.73	412.73					
2050999	其他教育费附加安排的支出	107.25	107.25					
208	社会保障和就业支出	250.77	250.77					
20805	行政事业单位养老支出	250.77	250.77					
2080501	行政单位离退休	18.47	18.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.47	230.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20					

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
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	127.75	127.75					
21011	行政事业单位医疗	127.75	127.75					
2101101	行政单位医疗	127.75	127.75					
221	住房保障支出	225.33	225.33					
22102	住房改革支出	225.33	225.33					
2210201	住房公积金	225.33	225.33					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：冠县职业教育中心学校

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,166.08	2,972.81	1,193.27			
201	一般公共服务支出	1.55	1.55				
20132	组织事务	1.55	1.55				
2013299	其他组织事务支出	1.55	1.55				
205	教育支出	3,560.68	2,367.41	1,193.27			
20502	普通教育	71.32	71.32				
2050299	其他普通教育支出	71.32	71.32				
20503	职业教育	2,969.39	2,296.09	673.30			
2050302	中等职业教育	2,953.59	2,280.29	673.30			
2050399	其他职业教育支出	15.80	15.80				
20509	教育费附加安排的支出	519.98		519.98			
2050905	中等职业学校教学设施	412.73		412.73			
2050999	其他教育费附加安排的支出	107.25		107.25			
208	社会保障和就业支出	250.77	250.77				
20805	行政事业单位养老支出	250.77	250.77				
2080501	行政单位离退休	18.47	18.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.47	230.47				

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
科目编码	科目名称						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1.63	1.63				
2080599	其他行政事业单位养老 支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	127.75	127.75				
21011	行政事业单位医疗	127.75	127.75				
2101101	行政单位医疗	127.75	127.75				
221	住房保障支出	225.33	225.33				
22102	住房改革支出	225.33	225.33				
2210201	住房公积金	225.33	225.33				

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

单位：冠县职业教育中心学校

公开 04 表  
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	4,109.37	一、一般公共服务支出	33	1.55	1.55		
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	3,503.97	3,503.97		
	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	250.77	250.77		
	9		九、卫生健康支出	41	127.75	127.75		
	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				

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
	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	225.33	225.33		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,109.37	<b>本年支出合计</b>	59	4,109.37	4,109.37		
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				
<b>总计</b>	32	4,109.37	<b>总计</b>	64	4,109.37	4,109.37		

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

单位：冠县职业教育中心学校

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		4,109.37	2,916.09	1,193.27
201	一般公共服务支出	1.55	1.55	
20132	组织事务	1.55	1.55	
2013299	其他组织事务支出	1.55	1.55	
205	教育支出	3,503.97	2,310.69	1,193.27
20502	普通教育	71.32	71.32	
2050299	其他普通教育支出	71.32	71.32	
20503	职业教育	2,912.67	2,239.38	673.30
2050302	中等职业教育	2,896.87	2,223.58	673.30
2050399	其他职业教育支出	15.80	15.80	
20509	教育费附加安排的支出	519.98		519.98
2050905	中等职业学校教学设施	412.73		412.73
2050999	其他教育费附加安排的支出	107.25		107.25
208	社会保障和就业支出	250.77	250.77	
20805	行政事业单位养老支出	250.77	250.77	
2080501	行政单位离退休	18.47	18.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.47	230.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	127.75	127.75	
21011	行政事业单位医疗	127.75	127.75	
2101101	行政单位医疗	127.75	127.75	
221	住房保障支出	225.33	225.33	
22102	住房改革支出	225.33	225.33	
2210201	住房公积金	225.33	225.33	

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  
金额单位：万元

单位：冠县职业教育中心学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,775.29	302	商品和服务支出	39.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	992.09	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	483.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	606.75	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.47	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.23	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	225.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	74.69	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.72	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	62.21	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	15.34	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	24.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	30.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.09	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,877.01	公用经费合计					39.09

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  
金额单位：万元

单位：冠县职业教育中心学校

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。  
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：冠县职业教育中心学校

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：冠县职业教育中心学校

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
0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02	

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。

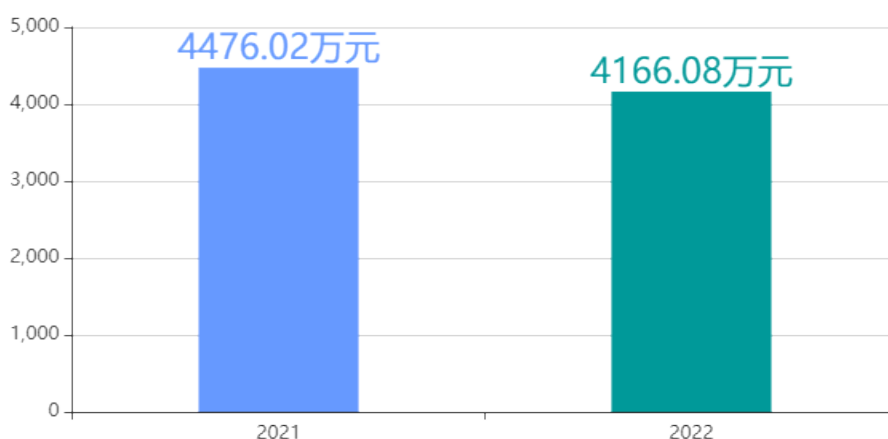
## 第三部分

### 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4,166.08 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 309.94 万元，下降 6.92%。主要是因疫情，本年度 11 月中旬至 12 月份期间，学生不在校，决算支出减少。

收、支决算总计变动情况图

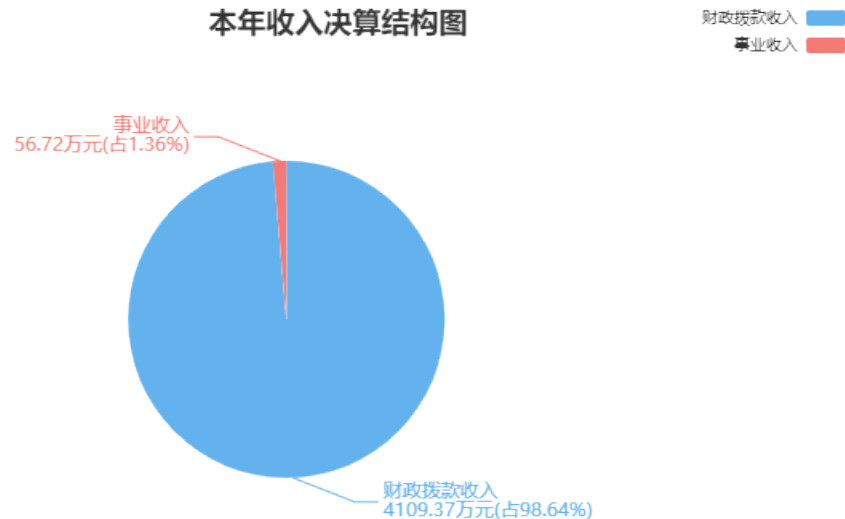


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 4,166.08 万元，其中：财政拨款收入 4,109.37 万元，占 98.64%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 56.72 万元，占 1.36%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,109.37 万元。与 2021 年度相比，增加 719.1 万元，增长 21.21%。主要是本年度人员支出增加，财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 56.72 万元。与 2021 年度相比，增加 16.72 万元，增长 41.8%。主要是本年度提取工会经费额增加，事业收入增加。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

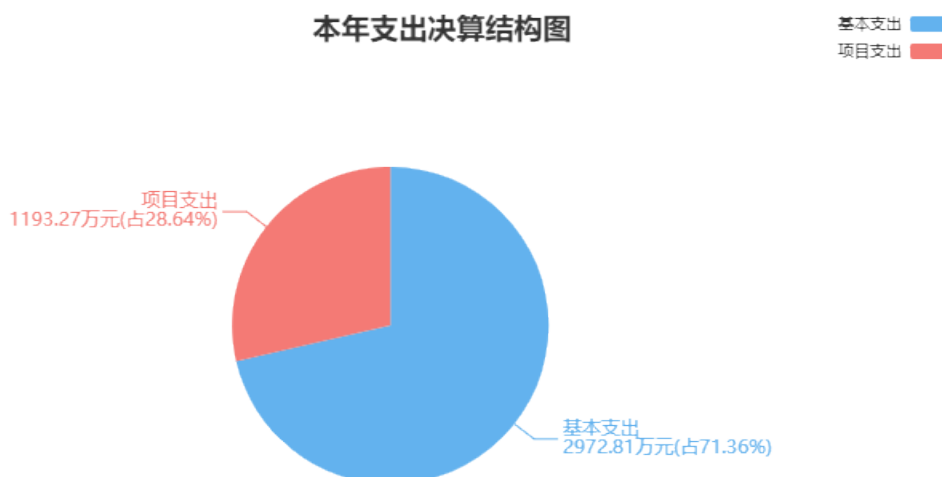
## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 4,166.08 万元，其中：基本支出 2,972.81 万元，占 71.36%；项目支出 1,193.27 万元，占 28.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，

占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,972.81 万元。与 2021 年度相比，减少 218.89 万元，下降 6.86%。主要是因疫情，本年度 11 月中旬至 12 月份期间，学生不在校，基本支出减少。

2、项目支出 1,193.27 万元。与 2021 年度相比，减少 91.05 万元，下降 7.09%。主要是本年度示范校专项支出减少，项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

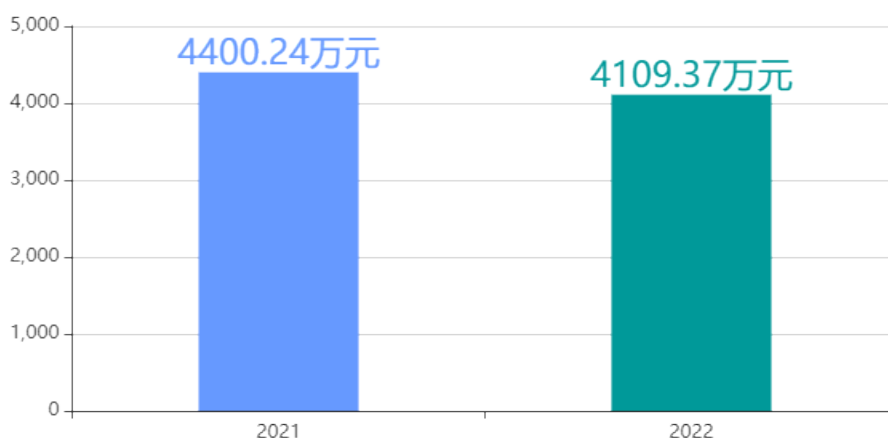
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4,109.37 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 290.87 万元，下降 6.61%。主要是受疫情影响，本年度 11 月中旬至 12 月份期间，学生不在校，财政拨款收、支减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

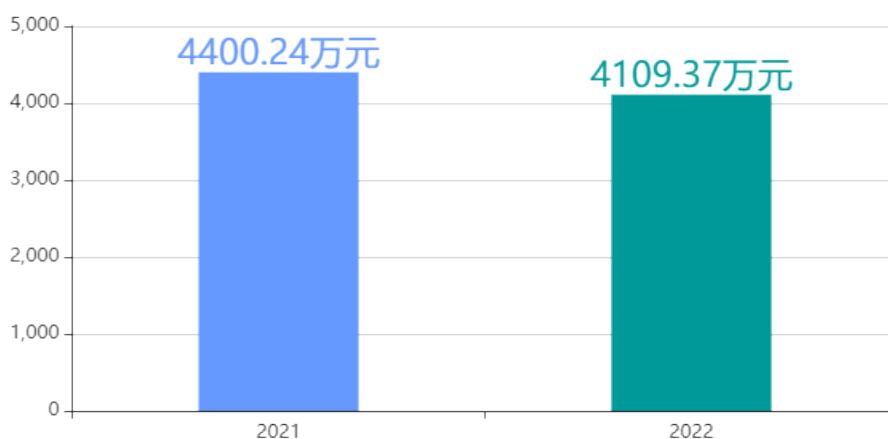


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

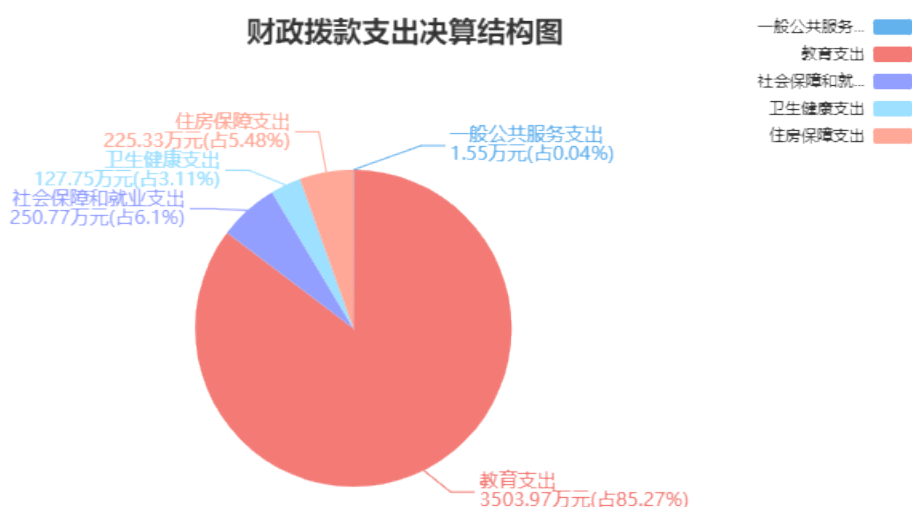
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,109.37 万元，占本年支出合计的 98.64%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 290.87 万元，下降 6.61%。主要是受疫情影响，本年度 11 月中旬至 12 月份期间，学生不在校，一般公共预算财政拨款支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,109.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.55 万元，占 0.04%；教育（类）支出 3,503.97 万元，占 85.27%；社会保障和就业（类）支出 250.77 万元，占 6.1%；卫生健康（类）支出 127.75 万元，占 3.11%；住房保障（类）支出 225.33 万元，占 5.48%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,526.18 万元，支出决算为 4,109.37 万元，完成年初预算的 74.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，本年度 11 月中旬至 12 月份期间，学生不在校，决算支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中包含但未单独列支此项支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中包含但未单独列支此项支出。

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 3,701.09 万元，支出决算为 2,896.87 万元，完成年初预算的 78.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，本年度 11 月中旬至 12 月份期间，学生不在校，此项支出减少。

4、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中包含但未单独列支此项支出。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 412.73 万元，完成年初预算的 137.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度基础设施建设支出增加，教育费附加支出增加。

6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 921.44 万元，支出决算为 107.25 万元，完成年初预算的 11.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，本年度 11 月中旬至 12 月份期间，学生不在校，此项支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 18.47 万元，支出决算为 18.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 230.47 万元，支出决算为 230.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中包含但未单独列支此项支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 127.75 万元，支出决算为 127.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 225.33 万元，支出决算为 225.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,916.1 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,877.01 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 39.09 万元，主要包括：劳务费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年冠县职业教育中心学校使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.02 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、维护等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，冠县职业教育中心学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 97.14 万元，其中：政府采购货物支出 97.14 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 97.14 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## 十二、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 8 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 8 辆，其他用车主要是实训用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 十三、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，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 5,712.78 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对中职公用经费、第三批示范性中职学校、高水平中职学校和特色化专业建设等 14 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 5,712.78 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。冠县职业教育中心学校 2022 年度县级预算绩效自评的 14 个项目中，9 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，2 个项目自评等级为中，1 个项目自评等级为差。从自评情况看，主要存在资金使用不够规范项目管理制度健全性不足，项目制度建设有待进一步加强。今后将进一步加强项目制度的建设，尤其是执行过程中的制度建设，并加强合同管理及执行力度，实施

全过程监督，对合同的签订进行规范化管理，避免因合同签订不规范给单位带来法律风险。结合项目实际情况，会同相关科室制定针对的一系列管理制度，例如：总体实施管理办法、专项资金管理办法、项目验收管理办法等相关制度，为项目的整体规范实施提供全面制度保障。并进一步加强绩效管理意识，及时分析绩效管理过程中存在的问题并提出解决措施，逐步提升项目绩效管理的精细化水平，组织相关人员加强业务学习，尽量做到精准预算，做好绩效的各个环节的工作。花钱必绩效，绩效必问责。。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及班主任津贴、中职国家助学金、第三批示范性中职学校建设项目等 3 个项目的绩效自评表。

1.（结转）班主任津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 10 分。全年预算数为 7.3 万元，执行数为 7.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（结转）班主任津贴发放 7.3 万元有效提高了班主任的工作积极性，教育教学得到有效提升。

2. 中职国家助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 9 分。全年预算数为 46 万元，执行数为 43.2 万元，完成预算的 93.91%。项目绩效目标完成情况：2022 年度发放中职国家助学金 43.2 万元，资助学生 432 人次。

3. 第三批示范性中职学校建设项目项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为8分。全年预算数为206.11万元，执行数为176.61万元，完成预算的85.69%。项目绩效目标完成情况：通过本年度建设，学生综合素养大幅提升，教学改革深入开展，产教融合走深走实，师资队伍水平显著提高，信息化建设着力推进，学校内部管理持续改善，学生升学质量、就业水平、综合素养明显提升，服务区域经济社会发展能力明显增强，为成为鲁西“乡村振兴”优质校，建成山东省中职教育的标杆学校打下了良好基础。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、项目支出：**指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。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**十五、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。

**十六、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

**十七、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**十八、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：**反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十九、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

**二十、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：**反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

**二十一、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：**反映除上述项目以外的教育费附加支出。

**二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出**

**(款) 行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

### **二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出**

**(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

### **二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出**

**(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

### **二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出**

**(款) 其他行政事业单位养老支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

### **二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**

反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

### **二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附 件

# 2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：冠县职业教育中心学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	(结转)班主任津贴	100	优
2	第三批示范性中职学校	97	优
3	高水平中职学校和特色化专业建设	92	优
4	冠县职业教育中心实习车间建设	48	差
5	县派第一书记和工作队补助及工作经费	100	优
6	县直学校保安服务费	100	优
7	职教中心建设、设备等项目	90	优
8	职业教育基础设施建设资金(结转资金)	64	中
9	职业院校技能大赛	94	优
10	中小学班主任津贴	94.3	优
11	中小学教师绩效工资增量	87	良
12	中职公用经费	92	优
13	中职公用经费(设备)	86	良
14	中职国家助学金	97	优

## 附件 1-2

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		(结转)班主任津贴						
主管部门		冠县教育和体育局			实施单位	冠县职业教育中心学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.3	7.3	7.3	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	7.3	7.3	7.3	10	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	(结转)班主任津贴项目的实施,对班主任正常维持班级秩序和教学活动给予经济补贴,提高工作积极性。			(结转)班主任津贴发放 7.3 万元有效提高了班主任的工作积极性,教育教学得到有效提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	班主任人数	73.00	73.00	5	5	
		质量指标	实际发放率	100.00	100.00	5	5	
		时效指标	班主任津贴准确足额	100.00	100.00	10	10	
		时效指标	准确足额发放时间	2022 年 2 月底 前完成	2022 年 2 月底 前完成	10	10	
		成本指标	每人每月发放平均标	500.00	500.00	10	10	
		成本指标	2021 年 11、12 月结转 班主任费	7.3	7.3	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	调动班主任的主动性、 积极性,工作完成的优 秀率	≥95%	≥96%	5	5	
			积极培养学生,优秀学 生转化率	≥80%	≥85%	5	5	
			促进教育教学水平提 高	≥93%	≥95%	5	5	
		可持续影响指 标	优秀班级管理、优秀班	≥80%	≥83%	5	5	
			有效管理班级 365 天	365 天	365 天	5	5	
			提高教师工作积极性	≥90%	≥90%	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	班主任满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

## 附件 1-2

项目支出绩效自评表  
( 2022 年度)

项目名称		中职国家助学金						
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县职业教育中心学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	46	46	43.2	10	93.91%	9	
	其中：当年财政拨款	38	38	37.8	10	99.47%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	5.4	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依据中职国家助学金资助规范，结合我校实际情况，切实解决中职家庭经济困难学生的就学问题，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，促进教育公平，按照对贫困家庭学生的资助标准，我校实际需资助学生 432 人次，每位学生 0.1 万元，共计 43.2 万元，其中上级资金 38 万元。			冠县职业教育中心学校 2022 年度发放中职国家助学金 43.2 万元，资助学生 432 人次。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	中职阶段补助人数	430.00	432 人	5	5	
		质量指标	准确、足额发放完成率	100.00	93.19%	10	9	
		时效指标	准确、足额及时发放时间	第一阶段：2022 年 7 月底前完成上半年助学金发放	2022 年 5 月已发放完成春季助学金	2.5	2.5	
		时效指标	准确、足额及时发放时间	第二阶段：2022 年 12 月底前完成下半年助学金发放	2022 年 12 月已发放完成秋季助学金	2.5	2.5	
		时效指标	享受政策学生名单公示时间	7 天	7 天	10	10	
		时效指标	及时审批并足额发放率	≥95%	93.19%	10	9	
成本指标		每人每年发放标准	2000 元 /人/年	2000 元 /人/年	5	5		

	成本指标	中职助学金金额	86 万元	84.7 万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	家庭贫困学生生活有效保障率	≥95%	≥96%	10	10	
		积极培养学生, 优秀学生转化率	≥80%	≥85%	10	10	
	可持续影响指标	家庭贫困学生生活有效保障时间	1 年	1 年	5	5	
		提高学生积极百分率	≥90%	≥90%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	97	

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		第三批示范性中等职业学校建设项目						
主管部门		冠县教育和体育局		实施单位	冠县职业教育中心学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	206.11	206.11	176.61	10	85.69%	8	
	其中：当年财政拨款	206.11	206.11	176.61	—	85.69%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕办好山东省示范性中等职业学校，发展好新时代职业教育总要求，实现学生综合素养大幅提升，教学改革深入开展，产教融合走深走实，师资队伍水平显著提高，信息化建设着力推进，学校内部管理持续改善，学生升学质量、就业水平、综合素养明显提升，服务区域经济社会发展能力明显增强，成为鲁西“乡村振兴”优质校，建成山东省中职教育的标杆学校。			通过本年度建设，学生综合素养大幅提升，教学改革深入开展，产教融合走深走实，师资队伍水平显著提高，信息化建设着力推进，学校内部管理持续改善，学生升学质量、就业水平、综合素养明显提升，服务区域经济社会发展能力明显增强，成为鲁西“乡村振兴”优质校，建成山东省中职教育的标杆学校打下了良好基础。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	图书数量	30000	30000	5	5	无
			培训教职工人次	200	200	5	5	无
		质量指标	质量合格率	100%	100%	5	5	无
			培训合格率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	项目实施是否按照合同执行	100%	100%	5	5	无
			资金支付完成时间	12 月份	12 月份	5	4	一笔资金未支付，将尽快支付
		成本指标	图书价格	低于 15 元/册	低于 15 元/册	5	5	无
	成本节约率		≥5%	≥5%	5	5	无	
	效益指标	经济效益指标	相关行业收入提高	提高	提高	10	10	无
		社会效益指标	为成为鲁西“乡村振兴”优质校，建成山东省中职教育的标杆学校打下了良好基础	100%	100%	5	5	无
			受益师生人数	≥3000	≥3000	5	5	无
		生态效益指标	学校可持续发展得到保证	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	提高办学水平	100%	100%	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教职工满意度	>96%	97.2%	5	5	无
学生满意度			>96%	98.8%	5	5	无	
总分					100	97		

备注：分值满分 100 分，预算执行 10 分、绩效指标 90 分，一般赋分取整原则；得分最高不能超过该指标分值上限。