



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：360016

单位名称：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心

二〇二三年十月



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

我单位为抚宁区全额拨款二级预算单位，主要职能是实施职业高中教育，促进职业教育发展；培养<中专/高中/初中>学历技术应用人才，提高社会职业素质；通过广播电视为社会成员提供高等教育服务。业务范围：<机电/微机/财会/经济法/金融/法律>学科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	秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心	财政补助事业单位	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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心

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	4,122.64	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	230.00	五、教育支出	36	4,544.23
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	4,352.64	本年支出合计	58	4,544.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	664.57	年末结转和结余	60	472.97
	30			61	
总计	31	5,017.21	总计	62	5,017.21

注：1. 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。

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

部门：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心

2022年度

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,352.64	4,122.64		230.00			
205	教育支出	4,352.64	4,122.64		230.00			
20503	职业教育	4,332.64	4,102.64		230.00			
2050302	中等职业教育	188.48	188.48					
2050399	其他职业教育支出	4,144.16	3,914.16		230.00			
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00					

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

部门：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心
 2022年度
 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4, 544. 23	3, 836. 95	707. 28			
205	教育支出	4, 544. 23	3, 836. 95	707. 28			
20503	职业教育	4, 441. 90	3, 734. 62	707. 28			
2050302	中等职业教育	188. 48		188. 48			
2050399	其他职业教育支出	4, 253. 42	3, 734. 62	518. 80			
20509	教育费附加安排的支出	78. 64	78. 64				
2050999	其他教育费附加安排的支出	78. 64	78. 64				
20599	其他教育支出	23. 70	23. 70				
2059999	其他教育支出	23. 70	23. 70				

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

部门：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心 2022年度 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	4,122.64	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	4,343.63	4,343.63		
	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	4,122.64	本年支出合计	59	4,343.63	4,343.63		
年初财政拨款结转和结余	28	591.08	年末财政拨款结转和结余	60	370.09	370.09		
一般公共预算财政拨款	29	591.08		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	4,713.72	总计	64	4,713.72	4,713.72		

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支出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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心

2022年度

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		4,343.63	3,636.34	707.28
205	教育支出	4,343.63	3,636.34	707.28
20503	职业教育	4,241.29	3,534.01	707.28
2050302	中等职业教育	188.48		188.48
2050399	其他职业教育支出	4,052.81	3,534.01	518.80
20509	教育费附加安排的支出	78.64	78.64	
2050999	其他教育费附加安排的支出	78.64	78.64	
20599	其他教育支出	23.70	23.70	
2059999	其他教育支出	23.70	23.70	

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

部门：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心

2022年度

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	3, 247. 70	302	商品和服务支出	91. 50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1, 306. 23	30201	办公费	15. 02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28. 34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	250. 20	30203	咨询费		310	资本性支出	212. 17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	891. 94	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337. 62	30206	电费	3. 64	31003	专用设备购置	212. 17
30109	职业年金缴费	4. 59	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	138. 40	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	36. 90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	253. 47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5. 13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0. 56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	84. 98	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	13. 40	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22. 07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	36. 45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1. 80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33. 58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2. 31	30229	福利费	30. 78	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	0. 79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10. 74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0. 20			
人员经费合计		3, 332. 68	公用经费合计					303. 66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心

2022年度

公开07表
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
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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心

2022年度

金额单位：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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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

部门：秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心

2022年度

公开09表
金额单位：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

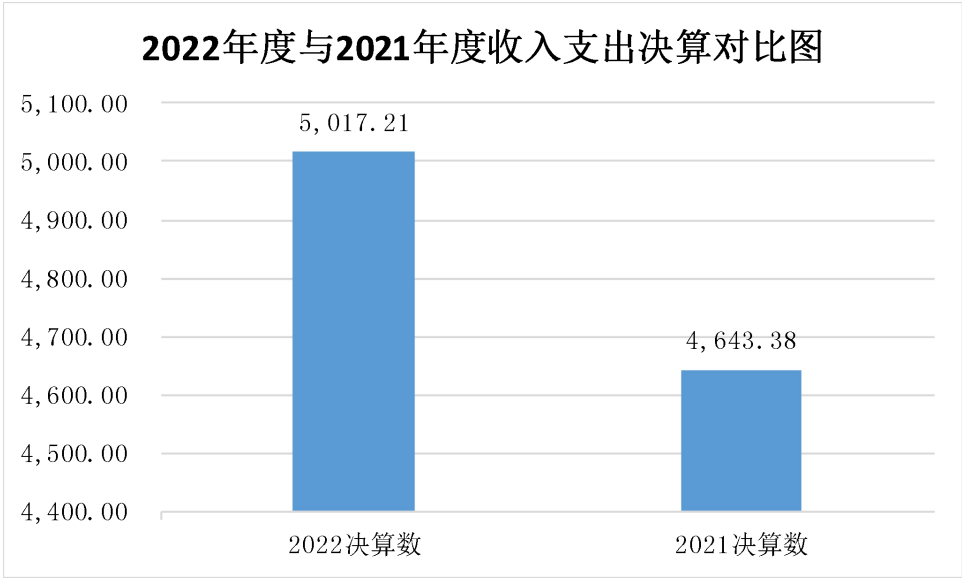
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

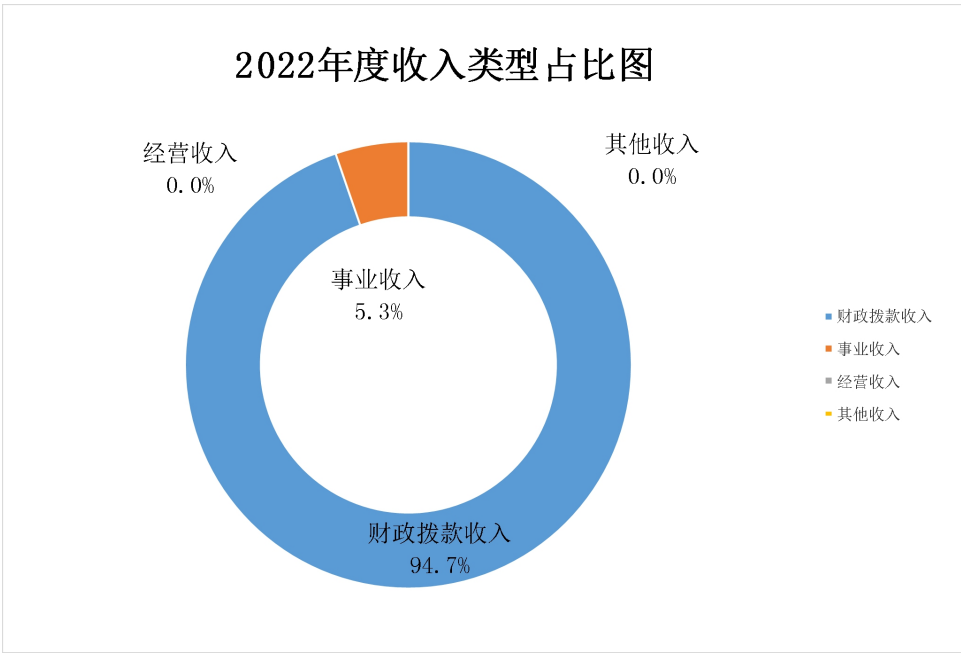
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）5017.21 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 373.83 万元，增长 8.1%，主要原因是：学生人数增加，导致项目经费上涨；工资收入提高。



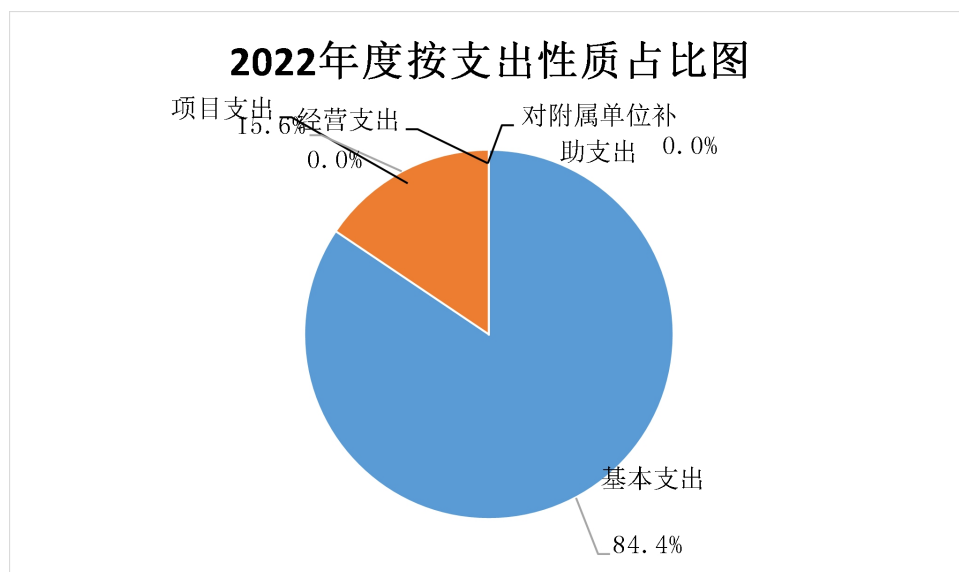
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 4352.64 万元，其中：财政拨款收入 4122.64 万元，占 94.7%；事业收入 230.00 万元，占 5.3%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 4544.23 万元，其中：基本支出 3836.95 万元，占 84.4%；项目支出 707.28 万元，占 15.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 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

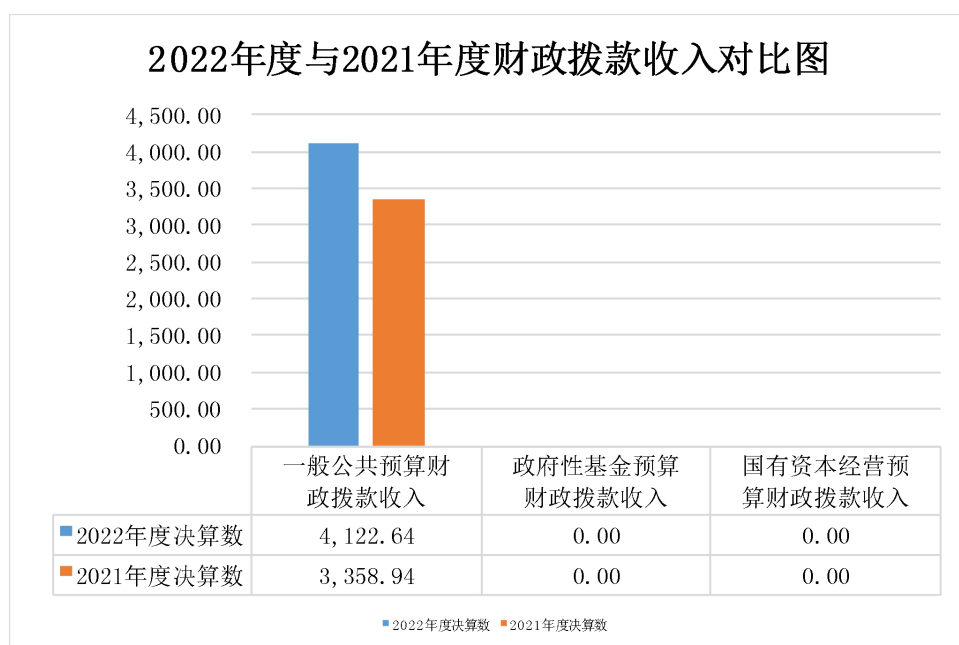
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 4122.64 万元，比 2021 年度增加 763.71 万元，增长 22.7%，主要原因是：2022 年工资调标和发放绩效奖金，并且学生人数增加，专项资金金额上涨，导致收入增加；本年支出 4343.63 万元，比上年增加 557.05 万元，增长 14.7%，主要原因是：2022 年工资调标和发放绩效奖金，并且采购项目增加、资金支出进度的加快，导致资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4122.64 万元，比上年增加 763.71 万元，增长 22.7%；主要原因是：2022 年工资调标和

发放绩效奖金，并且学生人数增加，专项资金金额上涨，导致收入增加；本年支出 4343.63 万元，比上年增加 557.05 万元，增长 14.7%，主要原因是：2022 年工资调标和发放绩效奖金，并且采购项目增加、资金支出进度的加快，导致资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

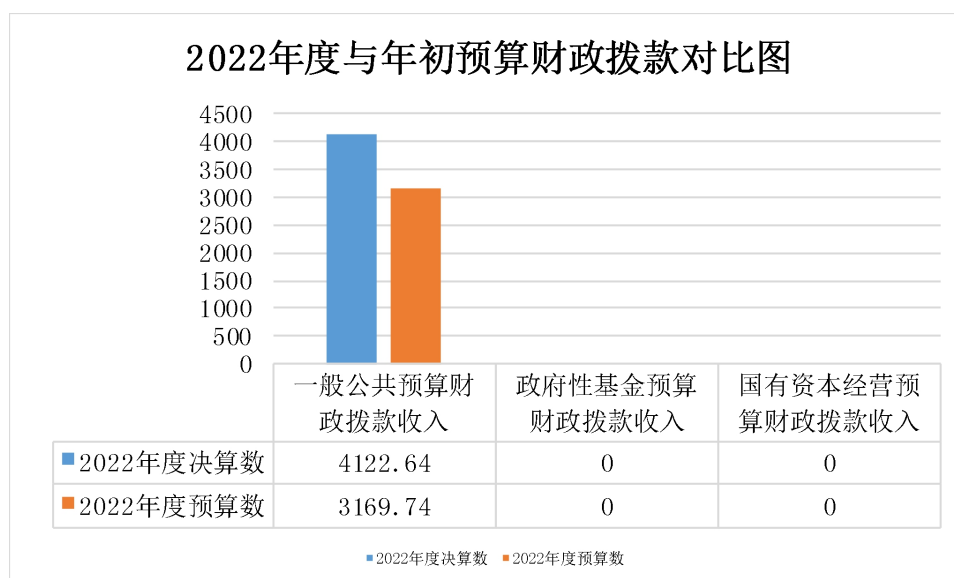
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 4122.64 万元，完成年初预算的 130.1%，比年初预算增加 952.90 万元，决算数大于预算数，主要原因是：2022 年预算编制中包含人员经费、正常公用经费以及本级专项项目资金，不包括上级专项项目资金；本年支出 4343.63 万元，完成年初预算的 137.0%，比年初预算增加 1173.88 万元，决算数大于预算数，主要原因是：2022 年预算编

制中包含人员经费、正常公用经费以及本级专项项目资金，不包括上级专项项目资金。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 130.1%，比年初预算增加 952.90 万元，主要原因是：2022 年预算编制中包含人员经费、正常公用经费以及本级专项项目资金，不包括上级专项项目资金；本年支出完成年初预算 137.0%，比年初预算增加 1173.88 万元，主要原因是：2022 年预算编制中包含人员经费、正常公用经费以及本级专项项目资金，不包括上级专项项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4343.63 万元，主要用于以下方面。教育（类）支出 4343.63 万元，占 100.0%，主要用于中等

职业教育支出。

(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 3636.34 万元，其中：

人员经费 3332.68 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 303.66 万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平，较 2021 年度决算持平。

(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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 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持平，较上年持平。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 420.24 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 51.88 万元、政府采购工程支出 368.36 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 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 0 辆，较上年持平。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 0 辆。

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，其中，一级项目 17 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1156.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.6%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“提前下达 2022 年中央学生资助补助经费（直达资金 中职免学费）”“提前下达 2022 年现代职业教育质量提升中央补助资金”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 399.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“提前下达 2022 年中央学生资助补助经费（直达资金 中职助学金）”等项目开展绩效自评。从评价情况来看，“提前下达 2022 年中央学生资助补助经费（直达资金 中职免学费）”项目综合评价得分为 95 分，绩效评价等次为“优”。截至绩效评价时点，已利用该专项资金维持单位运转，支付水电费、取暖费，购置实习实训材料等。2022 年度已完成资金支付 224.60 万元，支付进度 90.2%。

（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“提前下达 2022 年中央学生资助补助经费（直达资金 中职免学费）”项目及“提前下达 2022 年现代职业教育质量提升中央补助资金”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（直达资金

中职免学费)”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（直达资金 中职免学费）”项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 249.00 万元，执行数为 224.60 万元，完成预算的 90.2%。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，完成支付 272 名教职工人员公用经费；完成支付 23526 m²取暖费、水电费；完成学生毕业就业率≥90.0%；完成机关单位工作人员满意度≥90.0%等，未发现问题。

（2）“提前下达 2022 年现代职业教育质量提升中央补助资金”项目绩效自评综述：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中央补助资金”项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150.00 万元，执行数为 73.82 万元，完成预算的 49.2%。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，完成购置仪器设备验收合格≥95.0%；完成保障教学任务 100.0%；完成学生满意度≥90.0%等，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

提前下达 2021 年中央学生资助补助经费项目自评表

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年中央学生资助补助经费项目级次			本级	实施主管单位	360016-秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心			金额单位	万元	
预算执行	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	249.000000	到位数		249.000000	执行数	224.577226			90.2		
	其中:财政资金	249.000000	其中:财政资金		249.000000	其中:财政资金	224.577226					
	其他	0	其他		0	其他	0					
目标完成	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
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			实际完成值		完成情况自评得分	
						符号	值	单位				
	产出指标	数量指标	奖励金额	奖励金额	10	=	249	万元	224.6万元	未完成	8	
		数量指标	解决办公用房人数	反映租用房屋所解决的	10	=	259	人	259人	完成	10	
		质量指标	购置仪器设备合格率	购置仪器设备合格率	10	≥	95	100%	100%	完成	10	
		成本指标	资金成本	资金成本	10	=	249	万元	224.6万元	未完成	7	
		时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率	10	=	100	%	100%	完成	10	
		质量指标	受益人数	受益人数	10	=	2356	人	2356人	完成	10	
	效益指标	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	10	≥	90	%	90%	完成	10	
		可持续影响	职业教育社会影响力	职业教育社会影响力	10	文字描述	有所提		有所提高	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	受益人口满意度	10	≥	90	%	90%	完成	10	
		服务对象满意度	工作人员满意度	工作人员满意度	10	≥	90	%	90%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10	90.20%						95
	自评总分	95										
五、存在问题原因及整改措施	存在资金支出进度较慢的问题,下一步将合理进行项目规划,争取及早进行资金支付。											
填报人:	卢冬雨			联系电话:	6013307							

2022 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金项目自评表

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022年中央现代职业教育质量提升计划补助资金项目级次			本级	实施主管单位				360016 - 秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心	金额单位	万元
预算执行	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	150.000000	到位数	150000000.000000		执行数		73.82.000000			49.2%	
	其中财政	150.000000	其中财政资金	150.000000		其中财政资金		73.82.000000				
	其他	0	其他	0		其他		0				
目标完成	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	改善中等职业学校办学条件				改善了中等职业学校办学条件					90.00		
	提高学校实习实训设施硬件水平				提高了学校实习实训设施硬件水平					85.00		
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			实际完成值		完成情况	自评得分
						符号	值	单位				
	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	10	>=	1	台套	1台		完成	10
		数量指标	职业学校校舍维修改造面积	职业学校校舍维修改造面积	10	>=	1000	平方米	1000平方米		完成	10
		成本指标	项目成本	项目成本	10	=	150	万元	73.82万元		未完成	5
		质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	基础设施建设修缮工程验收合格率	10	≥	95	100%	100%		完成	10
		质量指标	购置仪器设备合格率	购置仪器设备合格率	10	≥	95	100%	100%		完成	10
		质量指标	新建改扩建工程验收合格率	新建改扩建工程验收合格率	10	≥	95	100%	100%		完成	10
		时效指标	校舍建设工程按期完成率	校舍建设工程按期完成率	10	=	100	%	100%		完成	10
	效益指标	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	10	>=	90	%	90%		完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	学校学生满意度	学校学生满意度	10	>=	90	%	0.9		完成	10
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10	>=	90	%	0.492		未完成	5
	自评总分											90
五、存在问题及原因	存在资金支出进度较慢的问题，下一步将合理进行项目规划，争取及早进行资金支付。											
填报人:	卢冬雨			联系电话:	6013307							

（三）单位评价项目绩效评价结果

按照财政部、省财政厅、市财政局的要求，本单位重点加强了收入、支出的管理，三公经费的管理，强化了预算的约束作用，让财政资金的每一分钱花得有法可依。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无

收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 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：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。