



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：360013

单位名称：秦皇岛市中等专业学校

二〇二三年九月



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

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 单位概况

一、单位职责

主要职责：秦皇岛市中等专业学校主要职责是培养学历技术应用人才，提高社会职业素质 旅游英语、计算机网络技术、艺术幼师、服装设计与制作等学历教育相关职业培训。

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	秦皇岛市中等专业学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保障

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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

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	5,960.98	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	93.25	五、教育支出	36	6,054.23
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	6,054.23	本年支出合计	58	6,054.23
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	6,054.23	总计	62	6,054.23

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：秦皇岛市中等专业学校		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		6,054.23	5,960.98		93.25			
205	教育支出	6,054.23	5,960.98		93.25			
20503	职业教育	5,362.02	5,268.77		93.25			
2050302	中等职业教育	5,110.48	5,017.23		93.25			
2050399	其他职业教育支出	251.54	251.54					
20509	教育费附加安排的支出	692.21	692.21					
2050905	中等职业学校教学设施	299.99	299.99					
2050999	其他教育费附加安排的支出	392.22	392.22					

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：秦皇岛市中等专业学校

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		6,054.23	4,781.49	1,272.74			
205	教育支出	6,054.23	4,781.49	1,272.74			
20503	职业教育	5,362.02	4,781.49	580.53			
2050302	中等职业教育	5,110.48	4,781.49	328.99			
2050399	其他职业教育支出	251.54		251.54			
20509	教育费附加安排的支出	692.21		692.21			
2050905	中等职业学校教学设施	299.99		299.99			
2050999	其他教育费附加安排的支出	392.22		392.22			

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：秦皇岛市中等专业学校 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	5,960.98	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	5,960.98	5,960.98		
	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	5,960.98	本年支出合计	59	5,960.98	5,960.98		
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	5,960.98	总计	64	5,960.98	5,960.98		

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

部门：秦皇岛市中等专业学校 2022年度 公开05表
 金额单位：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		5,960.98	4,688.24	1,272.74
205	教育支出	5,960.98	4,688.24	1,272.74
20503	职业教育	5,268.77	4,688.24	580.53
2050302	中等职业教育	5,017.23	4,688.24	328.99
2050399	其他职业教育支出	251.54		251.54
20509	教育费附加安排的支出	692.21		692.21
2050905	中等职业学校教学设施	299.99		299.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	392.22		392.22

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：秦皇岛市中等专业学校

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	3,977.75	302	商品和服务支出	91.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,177.61	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	204.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1,492.52	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	385.75	30206	电费		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	132.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	240.78	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	25.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	313.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.37	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	619.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.25	30216	培训费	2.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	616.68	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.52	30229	福利费	18.46	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		39999	其他支出	
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	27.10			
人员经费合计		4,597.20	公用经费合计					91.04

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：秦皇岛市中等专业学校 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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市中等专业学校

2022年度

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：秦皇岛市中等专业学校

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

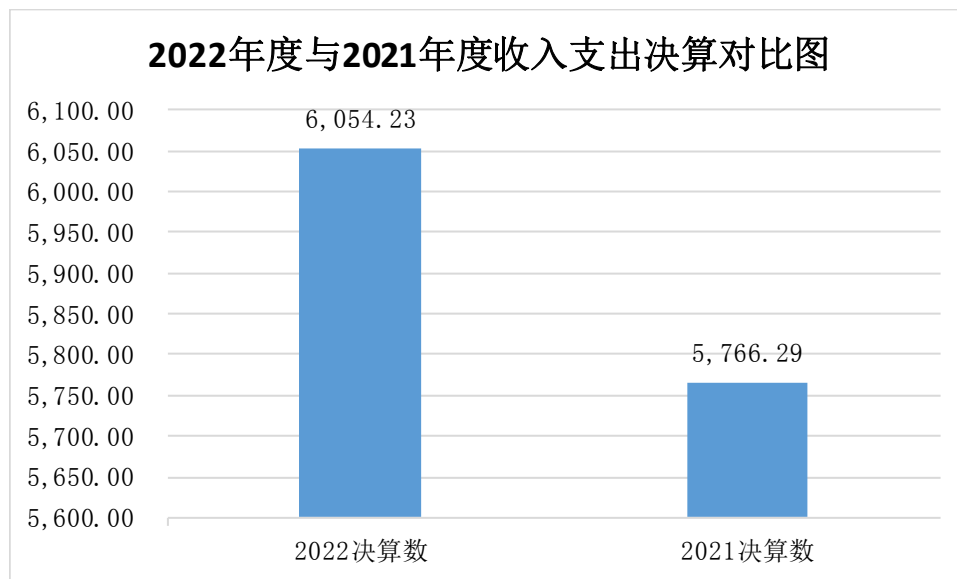
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

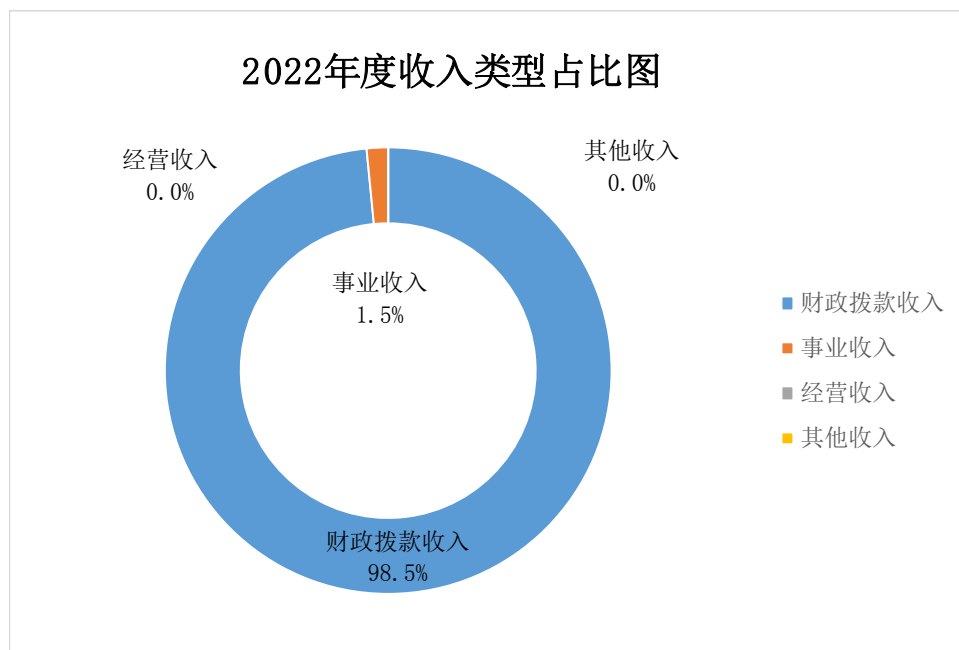
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）6054.23 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 287.94 万元，增长 5.0%，主要原因是 2022 年一般公共预算拨款收入比 2021 年增加了 482.69 万，事业收入和经营收入合计比 2021 年减少了 101.33 万元，但上年结转结余减少了 19.34 万元，使用非财政拨款结余减少了 74.08 万元



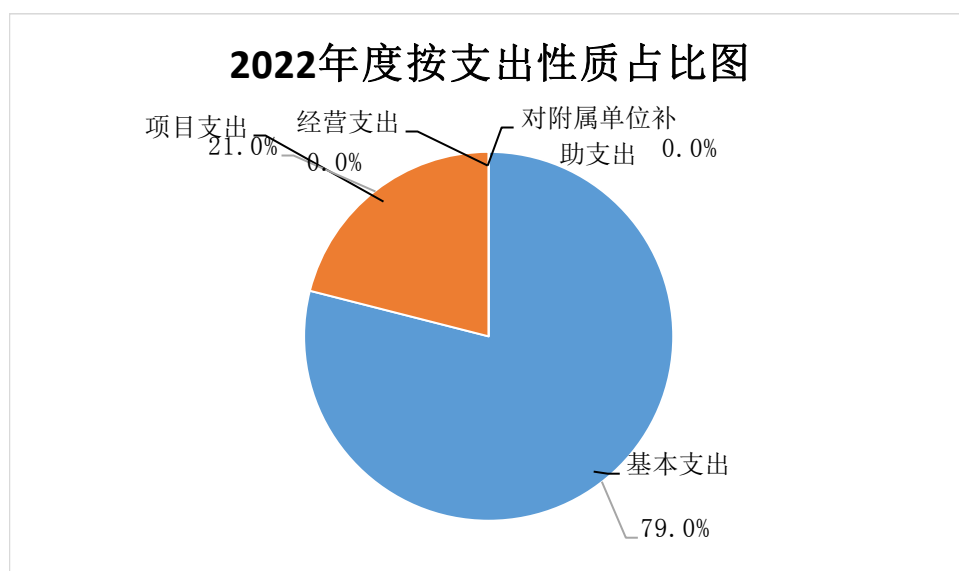
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 6054.23 万元，其中：财政拨款收入 5960.98 万元，占 98.5%；事业收入 93.25 万元，占 1.5%；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 6054.23 万元，其中：基本支出 4781.49 万元，占 79.0%；项目支出 1272.74 万元，占 21.0%；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

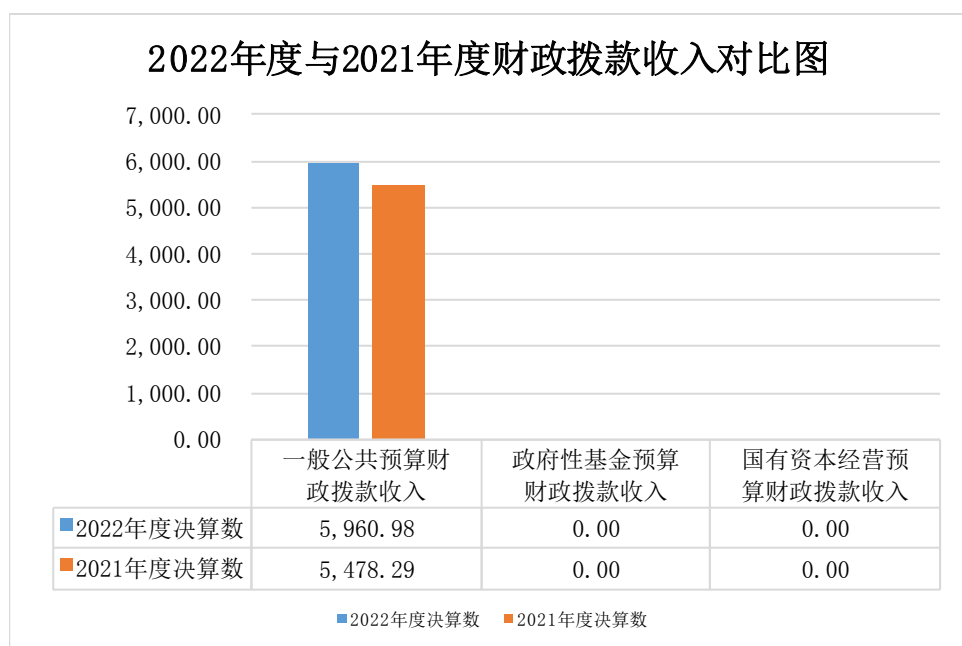
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 5960.98 万元，比 2021 年度增加

482.69 万元，增长 8.8%，主要原因是本年度职业教育收入和教育费附加收入比上年度增加了 482.69 万元，其中职业教育收入增加了 455.82 万元，教育费附加等增加收入 26.87 万元，是收入增加的主要原因；本年支出 5960.98 万元，比上年增加 463.34 万元，增长 8.4%，主要原因是本年度基本支出增加了 455.82 万元，其中工资福利支出比上年度增加了 412.6 万元，商品服务支出减少 5.10 万元，对个人和家庭补助支出增加 48.32 万元，项目支出增加了 7.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5960.98 万元，比上年增加 482.69 万元，增长 8.8%；主要原因是职业教育收入增加 455.82 万元，教育费附加及其他安排的收入增加了 56.81 万元，其中社会保障和就业支出方面的收入减少 29.94 万元。本年支出 5960.98 万元，比上年增加 463.34 万元，增长 8.4%。主要原因是基本支出增加 455.82 万元，其中工资福利支出增加了 412.6 万元、商品和服务支出减少了 5.1 万元、对个人和家庭补助支出增加了 48.32 万元；项目支出增加了 7.52 万元，其中工资福利支出增加了 164.18 万元、商品和服务支出减少了 257.11 万元、对个人和家庭补助支出减少 28.67 万元、资本性支出增加了 129.13 万元。

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 5960.98 万元，完成年初预算的 120.4%，比年初预算增加 1007.99 万元，决算数大于预算数，决算数大于预算数主要原因是部分项目年初预算不安排，年度中追加，这是决算数大于预算数的主要原因；本年支出 5960.98 万元，完成年初预算的 120.4%，比年初预算增加 1007.99 万元，决算数大于预算数，决算数大于预算数主要原因是部分项目年初预算不安排，年度中追加，相应的支出也是年度中追加，这是决算数大于预算数的主要原因。具体情况如下：

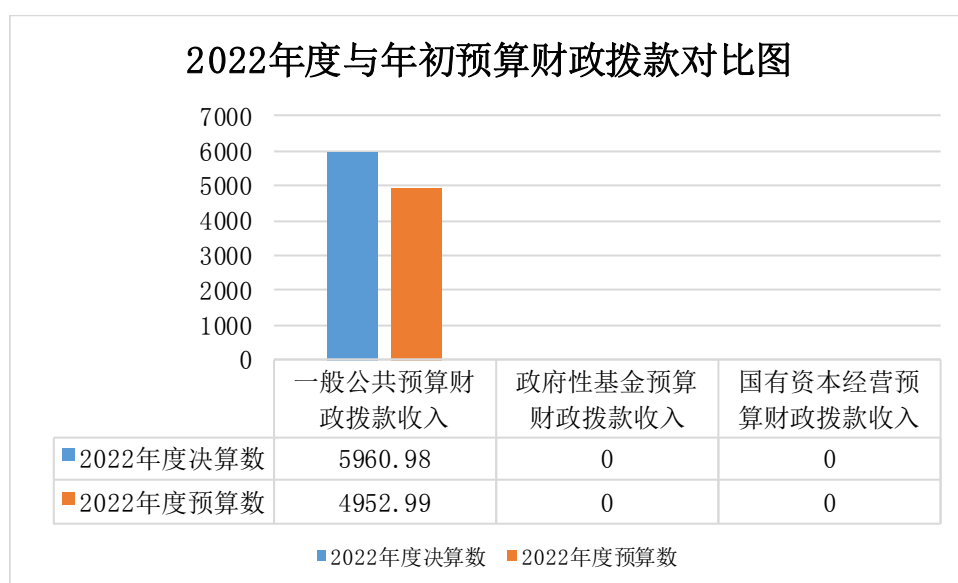
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 120.4%，比年初预算增加 1007.99 万元，主要原因是：基本支出增加 35.24 万元，项目资金增加 972.75 万元，其中中免学费项目追加收入 694.83 万元，中央改善办学条件及质量提升资金 270 万元其他项目追加收入 7.92 万元，本年支出完成年初预算 120.4%，比年初预算增加 1007.99 万元，主要原因是：。其中基本支出增加了 35.24 万元，项目支出增加了 972.75 万元，其中免学

费项目追加支出 694.83 万元,中央改善办学条件及质量提升资金追加 270 万元,其他项目追加支出 7.92 万元。

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 5960.98 万元,主要用于以下方面。

教育(类)支出 5960.98 万元,占 100.0%,主要用于人员经费、公用经费、校舍维修及教学设备购置等支出。

(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 4688.24 万元,其中:

人员经费 4597.20 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金;

公用经费 91.04 万元，主要包括：维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、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 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 318.42 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 65.66 万元、政府采购工程支出 66.86 万元、政府采购服务支出 185.90 万元。授予中小企业合同金额 316.83 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中授予小微企业合同金额 184.54 万元，占政府采购支出总额的 58.0%。

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 3 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 3 辆。其他用车主要是用于公务业务活动用车。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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全面开展绩效自评，其中，一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1289.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

单位组织对中职改善办学条件中央资金、上年结转职业教育建设发展

资金及中职教育达标工程中央补助及三个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 280.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，3 个项目分值 100 分，评价等级为：优。其中：（1）改善办学条件中央资金项目按照项目资金预算安排 100%完成了智慧校园平台运行维护；屋顶防水；完成了校舍连廊粉刷，计算机多媒体教室计算机更新（教学设备购置）；电工操作台升级包（2 套，电工技能大赛）（实训基地）；汽修实训室改造基建及设备购置（实训基地）；网络安防；食堂厨房地面改造；2-3 号教学楼及女生公寓暖气主管道改造；男生宿舍铁皮柜购置；（2）上年结转职业教育建设发展资金预算安排 100%完成汽修专业实训基地建设，保障了学校正常的教育教学活动，绩效评价为：优；（3）中职教育达标工程中央补助项目资金预算安排 100%完成了完成了校舍维修改造，完成了对大约 4300 平米校舍维修改造，购置了 8 台教学用计算机，满足了教育教学需求，提高了教育教学环境，保证了正常的教育教学活动。绩效评价为：优。

（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 12 个项目绩效自评结果。

全年预算数为 1289.70 万元，执行数为 1272.74 万元，完成预算的 98.68%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（1）中职生均公用经费—中专学校项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中职生均公用经费—中专学校项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 290.00 万元，实际完成金额 289.99 万元，基本完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了落实了生均公用经费补助

政策，收到的生均经费补充了学校日常办公需求，保障职业院校正常教育教学秩序，未发现问题。

（2）上年结转职业教育建设发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中职免学费市级配套上年结转项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了汽修专业实训基地建设，保障了学校正常的教育教学活动，未发现问题。

（3）教师资格证面试考场维护费项目绩效自评综述：年初教师资格证面试机构预计安排的维护费 12 月底才下达，年初预算数 15 万元，12 月底下达资金量减少到 8 万元，2022 年由于特殊原因项目无法及时完成结转下年。

（4）学生资助补助经费-2021 年建档立卡市级补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生资助补助经费-2021 年建档立卡市级补助-中专学校项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 3.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了免除了建档立卡学生的住宿费、教材费及校服费等，保证了家庭困难学生顺利完成学业，未发现问题

（5）上年结转-支持教育建设发展专项资金-中职免学费市级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生资助补助经费-中职免学费市级配套项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 37.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，落实了国家免学费政策，完成了对所有

应免学费的学生学费尽免，收到的补助资金补充了人员工资福利等，保持教师队伍稳定，收到的补助资金完成了心理咨询室的建设，保障了职业院校正常的教育教学秩序；未发现问题。

（6）学生资助补助经费-中职免学费市级配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生资助补助经费-中职免学费市级配套项目绩效自评分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 352.62 万元，实际完成 350.67 万元，完成预算 99.45%，总体完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：本年度通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，落实了国家免学费政策，完成了对所有应免学费的学生学费尽免，收到的补助资金补充了人员工资福利等，保持教师队伍稳定，收到的补助资金完成了心理咨询室的建设；未发现问题。

（7）中职免学费中央资金—中专学校项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中职免学费中央资金—中专学校项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 249.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了落实了国家免学费政策，完成了对所有应免学费的学生学费尽免，收到的补助资金补充了学校人运转经费，保障职业院校正常教育教学秩序，未发现问题。

（8）中职教育达标工程中央补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中职教育达标工程中央补助项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了校舍维修改造，完成了对大约 4300 平米校舍维修改造，购置了 8 台教学用计算机，满足了教育教学需求，提高了教育教学环境，保证了正常的教育

教学活动。

(9) 中职国家奖学金中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中职国家奖学金中央资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对 4 名特别优秀学生的奖励，对在校学生起到激励作用，未发现问题。

(10) 中职免学费中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中职免学费中央资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 56.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了落实了国家免学费政策，完成了对所有应免学费的学生学费尽免，收到的补助资金补充了学校人运转经费，保障职业院校正常教育教学秩序，未发现问题。

(11) 2022 年建档立卡省级补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年建档立卡省级补助一中专学校项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 1.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了免除了建档立卡学生的住宿费、教材费及校服费等，保证了家庭困难学生顺利完成学业，未发现问题。

(12) 该善办学条件中央资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，改善办学条件中央资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200.00 万元，执行数为 200.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对四个实训基地年初设定的建设；完成了智慧校园平台运行维护；屋顶防水；完成了校舍连廊粉刷，计算机多媒体教室计算机更新

(教学设备购置); 电工操作台升级包(2套, 电工技能大赛)(实训基地); 汽修实训室改造基建及设备购置(实训基地); 网络安防; 食堂厨房地面改造; 2-3号教学楼及女生公寓暖气主管道改造; 男生宿舍铁皮柜购置; 未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中职生均公用经费		项目级次		本级	实施主管单位		360013 - 秦皇岛市中等专业学校		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	290.000000	到位数	290.000000			执行数		289.990000			100			
	其中:财政资金	290.000000	其中:财政资金	290.000000			其中:财政资金		289.990000						
	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(%)				
	建立基本满足事业发展需要的中职教育多元经费投入体系，形成以政府投入为主，行业、企业及其他社会力量共同支持的经费投入长效机制					落实了生均公用经费补助政策，收到的生均经费补充了学校日常办公需求，保障了职业院校正常的教育教学秩序					100.00				
	推进职业教育发展，保障职业院校正常教育教学秩序					落实了生均公用经费补助政策，收到的生均经费补充了学校日常办公需求，保障了职业院校正常的教育教学秩序					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	省级以上骨干、特色专业数	全年省级以上骨干、特色专业数量		4.00	≥	3	个		3 个		完成	4	
		数量指标	全日制在校生人数	全日制在校生人数		4.00	≥	2000	人		2921 人		完成	4	
		数量指标	校内实习实训工位数	全年全校各专业实习实训工位数量		4.00	≥	1800	人		1845 人		完成	4	
		数量指标	校企合作单位数	全年校企合作企业数量		4.00	≥	24	个		25 个		完成	4	
		数量指标	专任教师培训人次	全年接受培训的专任教师人次		4.00	≥	195	人次		525 人次		完成	4	
		质量指标	教育教学实习业务工作完成率	实习人员考试合格率		4.00	≥	90	%		0.95		完成	4	
		质量指标	教师培训计划完成率	教师培训计划完成考试合格率		4.00	=	100	%		1		完成	4	
		质量指标	双师型教师比率	双师型教师占专业教师比率		4.00	≥	81	%		0.83		完成	4	
		质量指标	学生安全教育完	学生安全教育完成率		4.00	=	100	%		1		完成	4	

		成率									
	时效指标	按计划及时完成	按计划及时完成的比率	4.00	≥	95	%	1	完成	4	
	成本指标	改善职业学校办学条件成本 改善职业学校办学条件成本	1、水电费 80 万元 2、物业费 41 万元 3、劳务费 20 万元 4、取暖费 113 万元 5、邮电费 15 万元 6、租赁费 3.86 万元 7、专用材料费 16.14 万元	10.00	=	290	万元	289.99 万元	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	就业人口中接受职业教育（培训）占比	就业人口中接受职业教育（培训）占比	6.00	=	100	%	1	完成	6
		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	6.00	≥	95	%	0.953	完成	6
		社会效益指标	家庭经济困难学生完成学业率	家庭经济困难学生完成学业率	6.00	=	100	%	1	完成	6
		经济效益指标	受益人数	受益学生人数	6.00	≥	2800	人	2921	完成	6
		生态效益指标	校园绿化面积	校园绿化面积	6.00	≥	17900	平方米	17986 平方米	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校的各项工作认可程度	5.00	≥	90	%	0.93	完成	5
		服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对学校的各项工作认可程度	5.00	≥	90	%	0.93	完成	5
	预算执行率	预算执行率		10						10	
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	对绩效目标的设定，需要进一步学习、交流、请教、完善。										
填报人:	刘君		联系电话:	3859918							

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	职业教育建设发展资金		项目级次	本级	实施主管单位	360013 - 秦皇岛市中等专业学校			金额单位	万元
二、预算情况	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	10.000000	到位数	10.000000		执行数	10.000000			100	
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	10.000000				
	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(%)	
	目标内容 1				完成了汽修专业实训基地建设，保障了学校正常的教育教学活动					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(文字描述)			
	产出指标	数量指标	汽修专业实训基地	汽修专业实训基地	15.00	=	1	个	1 个	完成	15
		质量指标	验收合格率	验收合格率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	按计划及时完成	按计划及时完成的比率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		成本指标	实训基地建设成本	实训基地建设成本	10.00	=	10	万元	10 万元	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	就业人口中接受职业教育（培训）占比	就业人口中接受职业教育（培训）占比	5.00	=	100	%	1	完成	5
		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	10.00	≥	95	%	0.953	完成	10
		经济效益指标	受益人数	受益学生人数	10.00	≥	800	人	2921 人	完成	10

		生态效益指标	三级指标	绩效指标描述	5.00	文字描述		文字描述	正常完成	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校的各项工作认可程度	5.00	≥	90	%	0.93	完成	5
		服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对学校的各项工作认可程度	5.00	≥	90	%	0.93	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	进一步完善了对绩效目标的设定，需要进一步学习、交流、请教、完善。										
填报人：	刘君			联系电话：	3859918						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	教师资格证面试考场维护费		项目级次	本级	实施主管单位	360013 - 秦皇岛市中等专业学校			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	15.000000	到位数	8.000000		执行数		0		0		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金		0				
	其他	15.000000	其他	8.000000		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(%)		
	购置电子白板和便携式电脑用于教师资格证面试考场建设				未完成					0.00		
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(文字描述)				
	产出指标	数量指标	购置电子白板数量	新购置电子白板数量	10.00	≥	4	个	0	未完成	0.00	
		数量指标	购置便携式笔记本数量	购置便携式笔记本数量	10.00	≥	5	个	0	未完成	0.00	
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	=	100	%	null	未完成	0.00	
		时效指标	设备到位时间	设备到位时间	10.00	文字描述			2021 年底完成	null	未完成	0.00
		成本指标	设备购置总成本	设备购置总成本	10.00	≤	15	万元	null	未完成	0.00	
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	设备可使用年限	15.00	≥	5	年	null	未完成	0.00	
		社会效益指标	设备利用率	设备利用率=实际利用程度/设备设计利用程度*100%	15.00	=	100	%	null	未完成	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	10.00	≥	95	%	null	未完成	0.00	
预算执行率	预算执行率			10						0		
自评总分	0.00											
五、存在问题原因及整改措施	年初教师资格证面试机构预计安排的维护费 12 月底才下达，且下达资金量减少到 8 万元，项目无法及时完成结转下年											
填报人:	刘君			联系电话:		0335-3859918						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	学生资助补助经费-2021 年建档立卡市级补助	项目级次	本级	实施主管单位	360013 - 秦皇岛市中等专业学校			金额单位		
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	3.830000	到位数	3.830000		执行数	3.830000		100		
	其中:财政资金	3.830000	其中:财政资金	3.830000		其中:财政资金	3.830000				
	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(%)		
	目标 1 支付日常教学费用支出，保障学校正常的教育教学秩序				免除了建档立卡学生的住宿费，教材费，及学生的校服费用等，保证了家庭困难学生顺利完成学业。收到的建档立卡补助资金补充了学校的日常运转经费，保障了职业院校正常的教育教学秩序。				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(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	15.00	≥	203	人	248 人	完成	15
		质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	经费保障及时性	及时保障教学材料需要	10.00	文字描述		是否及时完成需要保障工作	及时完成	完成	10
		成本指标	日常公用经费开支标准	专用材料费的开支标准	10.00	文字描述		按规定执行	按规定执行	完成	10
	效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	保障日常教学需要，维持单位	30.00	文字描述		单位正常运转	正常运转	完成	30

				正常运转				情况			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	教师对保障工作的满意	10.00	≥	90	%	0.93	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施	原	对绩效目标的设定，需要进一步学习、交流、请教、完善。									
填报人:	刘君			联系电话:	18633596087						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	上年结转-支持教育建设发展专项资金-中职免学费市级配套		项目级次	本级	实施主管单位	360013 - 秦皇岛市中等专业学校			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	37.720000	到位数	37.720000		执行数	37.720000		100		
	其中:财政资金	37.720000	其中:财政资金	37.720000		其中:财政资金	37.720000				
	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(%)	
	目标内容 1 做好免学费资金对学校经费保障工作				落实了国家免学费政策，完成了对所有应免学费的学生学费尽免，收到的补助资金补充了学校日常公用经费，保障了职业院校正常的教育教学秩序。					100.00	
	目标内容 2 支付日常运转费用，推进职业教育发展，保障职业院校正常教育教学秩序				落实了国家免学费政策，完成了对所有应免学费的学生学费尽免，收到的补助资金补充了学校日常公用经费，保障了职业院校正常的教育教学秩序。					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(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	10.00	≥	248	人	248 人	完成	10
		数量指标	全日制在校生人数	全日制在校生人数	10.00	≥	2000	人	2921 人	完成	10
		质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	经费保障及时性	免学费资金及时保障学校各项日常运转需要	10.00	文字描述		是否及时完成需要保障工作	及时完成需要保障	完成	10
		成本指标	项目总成本	日常公用运转、资本性支出等	10.00	≤	37.72	万元	37.72 万元	完成	10

	效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	15.00	文字描述		单位正常运转情况	单位正常运转	完成	15
		经济效益指标	受益人数	受益学生人数	15.00	≥	2000	人	2921 人	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位办公人员对保障工作的满意程度	5.00	≥	90	%	0.93	完成	5
		服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校的各项工作认可程度	5.00	≥	90	%	0.93	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	进一步完善了对绩效目标的设定，需要进一步学习、交流、请教、完善。										
填报人:	刘君			联系电话:	3859918						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	学生资助补助经费-中职免学费市级配套	项目级次	本级	实施主管单位	360013 - 秦皇岛市中等专业学校			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	352.620000	到位数	352.620000		执行数	350.670000		99.45		
	其中:财政资金	352.620000	其中:财政资金	352.620000		其中:财政资金	350.670000				
	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(%)		
	目标内容 2 支付日常公用经费				落实了国家免学费正策，完成了对所有应免学费的学生学费尽免，收到的补助资金补充了学校日常公用运转经费，保障了职业院校正常的教育教学秩序。				100.00		
	目标内容 1 发放人员工资及各种保险缴纳工资				落实了国家免学费正策，完成了对所有应免学费的学生学费尽免，收到的补助资金补充了学校 248 名职工的绩效工资的发放及保险缴纳，保障了职业院校正常的教育教学秩序。				100.00		
	目标内容 3 支付大型修缮及软件购置				落实了国家免学费正策，完成了对所有应免学费的学生学费尽免，收到的补助资金完成了心理咨询室的建设，保障了职业院校正常的教育教学秩序。				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(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障人数	保障人员经费的人数	10.00	≥	248	人	248 人	完成	10
		数量指标	心理咨询室	学生心理咨询室	10.00	=	1	间	1 间	完成	10
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10

		时效指标	按计划及时完成	按计划及时完成的比率	5.00	≥	95	%	1	完成	5
		时效指标	社会保障（公积金）缴纳的及时性	社会保障（公积金）等发放的时效情况	5.00	文字描述		按规定时间发放	按规定时间发放	完成	5
		成本指标	项目总成本	人员运转、日常公用运转、资本性支出等	10.00	≤	352.62	万元	350.67 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	加强归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	10.00	文字描述		保持干部队伍相对稳定	干部队伍稳定	完成	10
		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	10.00	≥	95	%	0.953	完成	10
		经济效益指标	受益人数	受益学生人数	10.00	≥	800	人	2921	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	5.00	≥	90	%	0.93	完成	5
		服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校的各项工作认可程度	5.00	≥	90	%	0.93	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	对绩效目标的设定，需要进一步学习、交流、请教、完善。										
填报人:	刘君			联系电话:	18633596087						

\

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中职免学费中央资金	项目级次	本级	实施主管单位	360013 - 秦皇岛市中等专业学校	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	249.850000	到位数	249.850000	执行数	249.850000	100				
	其中:财政资金	249.850000	其中:财政资金	249.850000	其中:财政资金	249.850000					
	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(%)				
	目标内容 1 发放人员工资			落实了国家免学费政策，完成了对所有应免学费的学生学费尽免，收到的补助资金补充了学校 248 名职工的绩效工资的发 放，保障了职业院校正常的教育教学秩序。			100.00				
	目标内容 2 缴纳各项社会保险			落实了国家免学费政策，完成了对所有应免学费的学生学费尽免，收到的补助资金补充了学校 248 名职工的各项保险的缴 纳，保障了职业院校正常的教育教学秩序。			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	保障人数	保障人员经 费的人数	10.00	≥	248	人	248 人	完成	10
		质量指标	工资(福利)等 发放精准性	工资福利等 发放人员范 围的精准性 和发放数据 的准确性	10.00	≥	100	%	1	完成	10
		质量指标	社会保障（公 积金）缴纳的 准确性	社会保障 （公积金） 缴纳数据的 准确性	10.00	≥	100	%	1	完成	10

		时效指标	社会保障（公积金）缴纳的及时性	社会保障（公积金）等发放的时效情况	10.00	文字描述		按规定时间发放	规定时间发放	完成	10
		成本指标	工资社会保障等标准	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	10.00	文字描述		按规定执行	按规定执行	完成	10
	效益指标	社会效益指标	加强归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	30.00	文字描述		保持干部队伍相对稳定	干部队伍稳定	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	10.00	≥	90	%	0.93	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	对绩效目标的设定需要进一步学习、交流、请教、完善。									
填报人:	刘君			联系电话:	3859918						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中职教育达标工程中央补助		项目级次	本级	实施主管单位	360013 - 秦皇岛市中等专业学校		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	70.000000	到位数	70.000000		执行数	70.000000		100		
	其中:财政资金	70.000000	其中:财政资金	70.000000		其中:财政资金	70.000000				
	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(%)		
	目标内容 2 校舍维修改造, 提高教育教学环境, 保证正常的教育教学活动。				完成了对大约 4300 平米校舍维修改造, 提高了教育教学环境, 保证了正常的教育教学活动				100.00		
	目标内容 1 购置教学设备, 满足教师教学需求。				购置了 8 台教学用计算机, 满足了教育教学需求。				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(文字描述)			
	产出指标	数量指标	教学用便携式计算机	教学用便携式计算机	10.00	=	8	台	8 台	完成	10
		数量指标	校舍维修改造	校舍维修改造	10.00	≥	4000	平方米	4300 平方米	完成	10
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	按计划及时完成	按计划及时完成的比率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10.00	≤	70	万元	70 万元	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	15.00	≥	95	%	0.953	完成	15
		经济效益指标	受益人数	受益学生人数	15.00	≥	2000	人	2921	完成	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	教师对教学设施工作的满意程度	5.00	≥	90	%	0.93	完成	5
		服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校的各项工作认可程度	5.00	≥	90	%	0.93	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	对绩效目标的设定，需要进一步学习、交流、请教、完善。										
填报人:	刘君			联系电话:	3859918						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中职国家奖学金中央资金	项目级次	本级	实施主管单位	360013 - 秦皇岛市中等专业学校			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	2.400000	到位数	2.400000		执行数	2.400000		100		
	其中:财政资金	2.400000	其中:财政资金	2.400000		其中:财政资金	2.400000				
	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(%)		
	奖励具有中等职业学校全日制正式学籍在校生中特别优秀的学生				完成了对 4 名中等职业学校全日制正式学籍在校生中特别优秀学生的奖励，每人 6000 元整，对在校学生起到激励作用。				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(文字描述)			
	产出指标	数量指标	奖励学生数	奖励学生数	5.00	=	4	人	4 人	完成	5
		数量指标	每名学生奖励金额	每名学生奖励金额	5.00	=	0.6	万元	0.6 万元	完成	5
		质量指标	奖学金发放率	奖学金发放率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		质量指标	奖学金执行率	奖学金执行率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		时效指标	奖学金发放时限	奖学金发放时限	15.00	文字描述		2022 年 12 月 31 日前发放到位	年底发放完成	完成	15
		成本指标	国家奖学金发放总成本	国家奖学金发放总成本	15.00	=	2.4	万元	2.4 万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	15.00	≥	95	%	0.953	完成	15
		经济效益指标	受益人数	受益学生人数	15.00	=	4	人	4 人	完成	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	5.00	≥	95	%	1	完成	5
		服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	5.00	≥	95	%	1	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施	进一步完善了对绩效目标的设定，需要进一步学习、交流、请教、完善。										
填报人:	刘君			联系电话:	3859918						

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中职免学费中央资金	项目级次	本级	实施主管单位	360013 - 秦皇岛市中等专业学校			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	56.590000	到位数	56.590000		执行数	56.590000		100		
	其中:财政资金	56.590000	其中:财政资金	56.590000		其中:财政资金	56.590000				
	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(%)		
	目标内容 2 支付日常运转费用,推进职业教育发展,保障职业院校正常教育教学秩序				落实了国家免学费正策,完成了对所有应免学费的学生学费尽免,收到的补助资金补充了学校 248 名职工的绩效工资的发 放及保险缴纳,保障了职业院校正常的教育教学秩序。				100.00		
	目标内容 1 做好免学费资金对学校经费保障工作				落实了国家免学费正策,完成了对所有应免学费的学生学费尽免,收到的补助资金补充了学校日常公用运转经费,保障了职业院校正常的教育教学秩序。				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(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障人数	保障人员经费的人数	5.00	≥	248	人	248 人	完成	5
		数量指标	全日制在校生人数	全日制在校生人数	5.00	≥	2000	人	2921 人	完成	5
		质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	5.00	≥	100	%	1	完成	5
		质量指标	工资(福利)等发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	5.00	≥	100	%	1	完成	5
		时效指标	经费保障及	免学费资金及时	15.00	文字描述		是否及	及时完成	完成	15

			时性	保障学校各项日常运转需要				时完成 需要保 障工作			
	成本指标	项目总成本	日常人员运转、公用运转等成本	15.00	≤	56.69	万元	56.59	完成	15	
效益指标	社会效益指标	加强归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	15.00	文字描述		保持干部 队伍相 对稳 定	干部队伍稳定	完成	15	
	经济效益指标	受益人数	受益学生人数	15.00	≥	2000	人	2921 人	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	5.00	≥	90	%	0.93	完成	5
		服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校的各项工作认可程度	5.00	≥	90	%	0.93	完成	5
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	进一步完善了对绩效目标的设定，需要进一步学习、交流、请教、完善。										
填报人:	刘君		联系电话:	3859918							

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年建档立卡省级补助		项目级次	本级	实施主管单位	360013 - 秦皇岛市中等专业学校		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	1.690000	到位数	1.690000		执行数	1.690000		100		
	其中:财政资金	1.690000	其中:财政资金	1.690000		其中:财政资金	1.690000				
	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(%)		
	目标内容 1 支付日常教学费用支出，保障学校正常的教育教学秩序				完成了日常教学费用的支出，保障了学校正常的教育教学秩序				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(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	15.00	≥	203	人	240 人	完成	15
		质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	经费保障及时性	及时保障教学材料需要	10.00	文字描述		是否及时完成需要保障工作	及时完成	完成	10
		成本指标	日常公用经费开支标准	专用材料费的开支标准	10.00	文字描述		按规定执行	按规定执行	完成	10
	效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	保障日常教学需要，维持单位正常运转	30.00	文字描述		单位正常运转情况	单位正常运转	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	教师对保障工作的满意	10.00	≥	90	%	0.93	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	

	自评总分	100	
五、存在问题 原因及整改措施	进一步完善了对绩效目标的设定，需要进一步学习、交流、请教、完善。		
填报人:	刘君	联系电话:	3859918

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中职改善办学条件中央资金		项目级次	本级	实施主管单位		360013 - 秦皇岛市中等专业学校		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	200.000000	到位数	200.000000		执行数		200.000000		100	
	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000		其中:财政资金		200.000000			
	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(%)		
	目标内容 3 修缮校舍，保证正常的教育教学活动。				完成了大约 1700 平米的校舍修缮，保证了正常的教育教学活动，提高了教育教学环境。				100.00		
	目标内容 1 搭建运行智慧校园平台、运行网络教学综合管理系统，改变传统教学模式，促进混合式教学改革，逐步实现各种校园应用的网络化、数字化、信息化，实现教学诊改数据分析与控制和各种应用数据共享				完成了智慧校园平台维护，完成了 3 个实训基地建设，提高了教育教学环境。				100.00		
	目标内容 2 购置设备，改善办学条件，提高教育教学环境				完成了 10 间多媒体教室及 94 个学生公寓储物柜的设备购置，改善办学条件，提高了教育教学环境，提高了教育教学环境。				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(文字描述)			
	产出指标	数量指标	建设多媒体教室	建设多媒体教学教室一间	5.00	=	1	间	1 间	完成	5
		数量指标	计算机教室视频管理系统	计算机教室视频管理系统	5.00	=	10	间	10 间	完成	5
		数量指标	实训基地建设	实训基地建设	5.00	=	3	个	3 个	完成	5
		数量指标	学生公寓储物柜购置	学生公寓储物柜购置	5.00	≥	90	个	94	完成	5
数量指标		校舍修缮	校舍修缮	5.00	≥	1600	平方米	1700 平方米	完成	5	

		质量指标	验收合格率	验收合格率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		时效指标	按计划及时完成	按计划及时完成的比率	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10.00	≤	200	万元	200 万元	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	15.00	≥	95	%	0.953	完成	15
		经济效益指标	受益人数	受益学生人数	15.00	≥	2000	人	2921 人	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	教师对教学设施工作的满意程度	5.00	≥	90	%	0.93	完成	5
		服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校的各项工作认可程度	5.00	≥	90	%	0.93	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	对绩效目标的设定，需要进一步学习、交流、请教、完善。									
填报人:	刘君			联系电话:	3859918						

（三）部门评价项目绩效评价结果

教育局组织财务及相关业务科室人员组成的绩效自评工作组织机构对我单位 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，其中，一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1272.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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 0.00%。

从评价情况来看，通过项目实施，12 个项目全部完成了年初设定的各项绩效目标，11 个项目分值均为 100 分，评价等级均为：优，1 个项目分值为 0 分，评价等级为：差，主要原因：年初教师资格证面试机构预计安排的维护费 12 月底才下达，且下达资金量减少到 8 万元，项目无法及时完成结转下年

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：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。