

2022 年宝丰县职业教育培训中心预算公开

目 录

第一部分 宝丰县职业教育培训中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县职业教育培训中心 2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县职业教育培训中心 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县职业教育培训中心概况

一、宝丰县职业教育培训中心主要职责

宝丰县职业教育培训中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于职业教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对职业教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党和国家关于职业教育方针、政策、法律法规，创新发展职业教育，开展职业教育理论研究和宣传工作，服务现代化体系和高质量就业需要。

（二）建立健全并逐步完善职业教育培训体系，拟定职业教育发展规划和年度计划，优化专业布局，深化办学改革，完善育人机制，培养高素质实用人才。

（三）开展学历教育、职业技能培训，承办电大学员的招生、学籍管理和毕业证审核、发放工作。

（四）建设实训基地，加强校企合作，开展学生实习实训。

（五）负责护理、卫生保健（含眼视光）和学前教育（含“双语”教育）等专业的教育教学及实习工作。

（六）负责组织和培养职业教育教师队伍。

（七）负责组织农业机械操作人员的技术理论培训和农民技术人才培训。

（八）负责全县职工的文化素质和业务技能培训。

（九）组织开展文化体育、研学旅行等特色培训，并承担与之相关的各类活动。

（十）负责职业教育网络培训工作。

（十一）负责全县职业教育信息的统计、分析，按有关要求做好发布工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、宝丰县职业教育培训中心预算单位构成

宝丰县职业教育培训中心部门预算包括为本级预算和所属单位预算。

本级预算包括：计财股、职业培训股、宣教股、综合股、后勤股、外联股等股室的预算。

所属单位包括：

1. 宝丰县职业教育培训中心；
2. 宝丰县中等专业学校。

第二部分

宝丰县职业教育培训中心 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县职业教育培训中心 2022 年收入总计 4900.2 万元,支出总计 4900.2 万元,与 2021 年预算相比,收入增加 4782.7 万元,增长 4070.4%。主要原因:我单位新增加政府性基金用于中专二期建设;单位整合,人员经费收入增加,工资及社保费用收入增加,财政拨款增多;支出增加 4782.7 万元,增长 4070.4%。主要原因:我单位新增加政府性基金用于中专二期建设;单位整合,人员经费支出增多,工资及社保费用支出增加,财政支出增多。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县职业教育培训中心 2022 年收入合计 4900.2 万元,其中:一般公共预算 900.2 万元;政府性基金 4000.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县职业教育培训中心 2022 年支出合计 4900.2 万元,其中:基本支出 807.5 万元,占 16.5%;项目支出 4092.7 万元,占 83.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县职业教育培训中心 2022 年一般公共预算收支预

算 900.2 万元，政府性基金预算 4000.0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 782.7 万元，增长 666.1%，主要原因：我单位是新整合单位，人员增加，费用增加财政拨款增多；政府性基金收支增加 4000.0 万元，主要原因：我单位新增加政府性基金用于中专二期建设。

五、一般公共预算支出情况说明

宝丰县职业教育培训中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 900.2 万元。其中：基本支出 807.5 万元，占 89.7%；项目支出 92.7 万元，占 10.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县职业教育培训中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 807.5 万元。其中：人员经费支出 777.1 万元，占 96.2%；公用经费支出 30.4 万元，占 3.8%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县职业教育培训中心 2022 年“三公”经费预算为 0.4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.4 万元，增长 100.0%

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年持平，主要原因：我单位无出国计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平；公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0.4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0.4 万元。主要原因：根据单位需要，培训业务增加，公务接待费用增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县职业教育培训中心 2022 年政府性基金预算年初数为 4000.0 万元，比 2021 年增加 4000.0 万元，主要原因：财预【2021】37 号宝丰县职业中专建设项目支出增加。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县职业教育培训中心 2022 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

宝丰县职业教育培训中心 2022 年机构运转经费支出预算 0.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。宝丰

县职业教育培训中心为事业单位无机构运转经费。

（二）政府采购支出情况

宝丰县职业教育培训中心 2022 年政府采购预算安排 6616.2 万元，其中：政府采购货物预算 13.6 万元、政府采购工程预算 6600.0 万元、政府采购服务预算 2.6 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县职业教育培训中心 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年，宝丰县职业教育培训中心纳入预算绩效管理的支出总额为 4092.7 万元，其中：人员经费支出 777.1 万元；公用经费支出 30.4 万元；项目支出 4092.7 万元，涉及项目 6 个。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，宝丰县职业教育培训中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县职业教育培训中心 2022 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：

宝丰县职业教育培训中心 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：宝丰县职业教育培训中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	900.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	900.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4,000.0	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	742.2
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	77.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	31.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	

		二十一、住房保障支出	49.2
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	4,000.0
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	4,900.2	本 年 支 出 合 计	4,900.2
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,900.2	支 出 总 计	4,900.2

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2022 年部门收入预算表

部门名称：宝丰县职业教育培训中心

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他收 入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政 拨款														
	合计	4,900.2	4,900.2	900.2	900.2	4,000.0													
202	宝丰县职业教 育培训中心	4,900.2	4,900.2	900.2	900.2	4,000.0													
202001	宝丰县职业 教育培训中心	4,348.5	4,348.5	348.5	348.5	4,000.0													
202002	宝丰县中等 专业学校	551.7	551.7	551.7	551.7														

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2022 年部门支出预算表

部门名称：宝丰县职业教育培训中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	4,900.2	807.5	745.2	31.9	30.4		4,092.7	92.7	4,000.0
			202	宝丰县职业教育培训中心	4,900.2	807.5	745.2	31.9	30.4		4,092.7	92.7	4,000.0
205	03	02		中等职业教育	742.2		596.3	22.8	30.4		92.7	92.7	
208	05	02		事业单位离退休	5.8			5.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	65.6		65.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.2		2.9	3.3					
210	11	02		事业单位医疗	30.4		30.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.8		0.8						
221	02	01		住房公积金	49.2		49.2						
229	04	02		其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出	4,000.0						4,000.0		4,000.0

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县职业教育培训中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,900.2	一、本年支出	4,900.2	900.2	900.2	4,000.0	
（一）一般公共预算拨款	900.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	900.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4,000.0	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	742.2	742.2	742.2		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	77.6	77.6	77.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	31.2	31.2	31.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	49.2	49.2	49.2		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	4,000.0			4,000.0	
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	4,900.2	支出合计	4,900.2	900.2	900.2	4,000.0	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：宝丰县职业教育培训中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	900.2	807.5	745.2	31.9	30.4		92.7	92.7	
			202	宝丰县职业教育培训中心	900.2	807.5	745.2	31.9	30.4		92.7	92.7	
205	03	02		中等职业教育	742.2	649.5	596.3	22.8	30.4		92.7	92.7	
208	05	02		事业单位离退休	5.8	5.8		5.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	65.6	65.6	65.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.2	6.2	2.9	3.3					
210	11	02		事业单位医疗	30.4	30.4	30.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.8	0.8	0.8						
221	02	01		住房公积金	49.2	49.2	49.2						

备注：1. 本表仅含当年财政拨款安排的支出
2. 若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县职业教育培训中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				807.5	777.1	30.4
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.0	8.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.7	12.7	
30302	退休费	50905	离退休费	18.2	18.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	452.0	452.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.2	7.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	106.8	106.8	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.3		8.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.8		6.8
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.3		3.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.9		4.9
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30301	离休费	50905	离退休费	5.8	5.8	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.6	65.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.7	3.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.4	30.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.2	49.2	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.6	17.6	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县职业教育培训中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				4,900.2	900.2	900.2	4,000.0								
202		宝丰县职业教育培训中心				4,900.2	900.2	900.2	4,000.0								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	8.0	8.0	8.0									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.7	12.7	12.7									
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.2	18.2	18.2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	452.0	452.0	452.0									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.2	7.2	7.2									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	106.8	106.8	106.8									
302	16	培训费	505	02	商品和服	0.8	0.8	0.8									

					务支出												
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.3	8.3	8.3									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.8	6.8	6.8									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.4	1.4	1.4									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.9	1.9	1.9									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	43.3	43.3	43.3									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.9	4.9	4.9									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.8	5.8	5.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	65.6	65.6	65.6									

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.7	3.7	3.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.4	30.4	30.4									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	49.2	49.2	49.2									
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	4,000.0			4,000.0								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	17.6	17.6	17.6									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.9	21.9	21.9									
302	16	培训费	502	03	培训费	10.8	10.8	10.8									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.0	20.0	20.0									

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：宝丰县职业教育培训中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.4					0.4

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：宝丰县职业教育培训中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出		
				合计	4,000.0					4,000.0		4,000.0
			202	宝丰县职业教育培训中心	4,000.0					4,000.0		4,000.0
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.0					4,000.0		4,000.0

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县职业教育培训中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			4,092.7	92.7	4,000.0						
	202	宝丰县职业 教育培训中心	4,092.7	92.7	4,000.0						
其他运转类	职教中心开办运营费	宝丰县职业 教育培训中心	40.0	40.0							
特定目标类	平财预 【2021】37 号宝丰县职业中专建设项目（二期）	宝丰县职业 教育培训中心	4,000.0		4,000.0						
其他运转类	县配套班主任津贴及地方教龄津补贴	宝丰县中等 专业学校	21.3	21.3							

其他运转类	2014 年 10 月份以来退休教师通过原渠道发放提高退休 10%部分	宝丰县中等专业学校	0.6	0.6							
其他运转类	宝丰县中等专业学校培训经费	宝丰县中等专业学校	10.8	10.8							
其他运转类	开班运营费	宝丰县中等专业学校	20.0	20.0							

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		宝丰县职业教育培训中心		
年度履职目标	目标 1：为进一步贯彻落实县委、县政府关于 2022 年全面办学招生和开展职业培训的要求，作为新成立的学校，教学设施急需完善，以保证 2022 年招生办学工作顺利开展。 目标 2：保证日常办公的正常运转。 目标 3：完成其他各项临时性工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	项目支出		满足教职工的基本工作开展	
	基本支出		人员基本支出，确保工作的安定和生活保障。	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,900.2	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,900.2	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		807.5	
	（2）项目支出		4,092.7	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致； 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；

				4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤3%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	培训人数	≥2000 人	
		培训合格率	≥98%	
		后勤保障服务完成率	≥98%	
		职业技能培训及等级考试	≥60 场	
	履职目标实现	主体培训班培训履职目标实现率	≥98%	
		宣教工作履职目标实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	提升培训人员素质	明显	
	满意度	培训人员满意率	≥95%	

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县职业教育培训中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
202		4,092.7	4,092.7										
202001	宝丰县职业教育培训中心	4,040.0	4,040.0										
410421220000000012655	职教中心开办运营费	40.0	40.0			人均培训成本	≤20 元/天	培训出勤率	≥99%	对培训人员综合素质的提升程度	明显	受训学员满意度	≥95%
						课时劳务费	≤3 万元	考试合格率	≥98%				
						培训总成	≤26 万元	培训完成	≥98%				

						本		及时性					
								培训人数	≥2000 人				
								培训场次	≤60 场				
410421220000000016450	平财预 【2021】 37 号宝丰 县职业中 专建设项 目（二期）	4,000.0	4,000.0			宝丰县职 业中专建 设项目 （二期）	≥40000000 万元	建设面积	≥14832.03 平方米	改善办学 条件，提 高办学质 量	显著	师生满意 度	≥96%
								建设数量	2 栋				
								项目竣工 验收合格 率	≥98%				
								项目竣工 时间 2023 年	7 月				
202002	宝丰县中 等专业学 校	52.7	52.7										
410421220000000012693	2014 年 10 月份以来 退休教师 通过原渠 道发放提 高退休 10%部分	0.6	0.6			补发退休 教师通过 原渠道发 放提高退 休 10%部 分	≤6300 元	按月发放 提高退休 费 10%部分	及时	退休教师 权益得到 保证，有 利于教育 稳定	明显	教职工满 意度	≥95%
								享受发放 人数	54 人				

								按社保部门核定的退休待遇标准执行	≥99%				
410421220000000014312	开班运营费	20.0	20.0			台式计算机	≤5000 千元	政府采购率	≥65%	设备利用率	100%	使用人员满意度	≥95%
						打印机	≤2000 千元	购买打印机	<10 台	提高全体师生办公生活条件	明显		
						云电脑	≤24 千元	购买云桌面	<25 个				
								设备验收合格率	100%				
								购买 台式计算机	<10 台				
								设备质量合格率	100%				
410421220000000016040	县配套班主任津贴及地方教龄津补贴	21.3	21.3			教龄津贴	≥276 元/人/月	享受教龄津贴人数	35 人	提高教职工工作热情	显著	全体教职工	≥98%
						班主任津贴	500 元/人/月	享受班主任津贴人数	15 人				
								按要求高质量完成	≥98%				

								2022 年	12 月				
410421220000000023371	宝丰县中等专业学校培训经费	10.8	10.8			培训人均支出指标	≤5.39 元	按要求高质量完成	≥98%	提高全县教师教育素质	明显	培训人员满意度	≥98%
								培训次数	≥20 次				
								培训人数	100 人				
								培训天数	≥10 天				
								培训完成率	≥98%				

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县职业教育培训中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。

2022 年政府采购汇总表

部门名称：宝丰县职业教育培训中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	03	02	宝丰县职业教育培训中心	工程类采购	工程		批	1	6600.0
205	03	02	宝丰县职业教育培训中心	货物类采购	货物		批	1	13.6
205	03	02	宝丰县职业教育培训中心	服务类采购	服务		批	1	2.6
			合计						6616.2

备注：若合计数与分项不一致是因四舍五入的原因引起的。