



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：360008

单位名称：保定市徐水区职业技术教育中心

二〇二四年十一月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 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、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

建立健全职业高中国家助学金制度，改善职业高中办学条件；推动职业高中教育发展，扩大职业高中教育规模；确保贫困高中学生顺利完成学业。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	保定市徐水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

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项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：保定市徐水区职业技术教育中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,945.35	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	6,700.00	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	97.01	五、教育支出	36	6,228.96
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	650.55
	9		九、卫生健康支出	40	155.30
	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	7.60
	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	6,700.00
	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	13,742.41	<b>本年支出合计</b>	58	13,742.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	13,742.41	<b>总计</b>	62	13,742.41

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：保定市徐水区职业技术教育中心

2023 年度

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		13,742.41	13,645.35		97.01			0.05
205	教育支出	6,228.96	6,131.90		97.01			0.05
20502	普通教育	3.15	3.15					
2050205	高等教育	3.15	3.15					
20503	职业教育	5,475.53	5,378.47		97.01			0.05
2050302	中等职业教育	5,374.53	5,277.47		97.01			0.05
2050399	其他职业教育支出	101.00	101.00					
20509	教育费附加安排的支出	750.28	750.28					
2050999	其他教育费附加安排的支出	750.28	750.28					
208	社会保障和就业支出	650.55	650.55					
20805	行政事业单位养老支出	650.55	650.55					
2080502	事业单位离退休	165.38	165.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.71	481.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45					
210	卫生健康支出	155.30	155.30					
21011	行政事业单位医疗	155.30	155.30					
2101102	事业单位医疗	155.30	155.30					
213	农林水支出	7.60	7.60					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.60	7.60					
2130506	社会发展	7.60	7.60					
229	其他支出	6,700.00	6,700.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,700.00	6,700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,700.00	6,700.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：保定市徐水区职业技术教育中心

2023 年度

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		13,742.41	4,975.70	8,766.71			
205	教育支出	6,228.96	4,169.85	2,059.11			
20502	普通教育	3.15		3.15			
2050205	高等教育	3.15		3.15			
20503	职业教育	5,475.53	4,169.85	1,305.68			
2050302	中等职业教育	5,374.53	4,169.85	1,204.68			
2050399	其他职业教育支出	101.00		101.00			
20509	教育费附加安排的支出	750.28		750.28			
2050999	其他教育费附加安排的支出	750.28		750.28			
208	社会保障和就业支出	650.55	650.55				
20805	行政事业单位养老支出	650.55	650.55				
2080502	事业单位离退休	165.38	165.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.71	481.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45				
210	卫生健康支出	155.30	155.30				
21011	行政事业单位医疗	155.30	155.30				
2101102	事业单位医疗	155.30	155.30				
213	农林水支出	7.60		7.60			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.60		7.60			
2130506	社会发展	7.60		7.60			
229	其他支出	6,700.00		6,700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,700.00		6,700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,700.00		6,700.00			

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

公开 04 表

编制单位：保定市徐水区职业技术教育中心

2023 年度

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	6,945.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,700.00	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	6,131.90	6,131.90		
	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	650.55	650.55		
	9		九、卫生健康支出	41	155.30	155.30		
	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	7.60	7.60		
	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	6,700.00		6,700.00	
	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>	<b>27</b>	<b>13,645.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>13,645.35</b>	<b>6,945.35</b>	<b>6,700.00</b>	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>13,645.35</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>13,645.35</b>	<b>6,945.35</b>	<b>6,700.00</b>	

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

公开 05 表

编制单位：保定市徐水区职业技术教育中心

2023 年度 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
档次		1	2	3
合计		6,945.35	4,975.70	1,969.65
205	教育支出	6,131.90	4,169.85	1,962.05
20502	普通教育	3.15		3.15
2050205	高等教育	3.15		3.15
20503	职业教育	5,378.47	4,169.85	1,208.62
2050302	中等职业教育	5,277.47	4,169.85	1,107.62
2050399	其他职业教育支出	101.00		101.00
20509	教育费附加安排的支出	750.28		750.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	750.28		750.28
208	社会保障和就业支出	650.55	650.55	
20805	行政事业单位养老支出	650.55	650.55	
2080502	事业单位离退休	165.38	165.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.71	481.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	
210	卫生健康支出	155.30	155.30	
21011	行政事业单位医疗	155.30	155.30	
2101102	事业单位医疗	155.30	155.30	
213	农林水支出	7.60		7.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.60		7.60
2130506	社会发展	7.60		7.60

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表

公开 06 表

编制单位：保定市徐水区职业技术教育中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	4,682.35	302	商品和服务支出	86.93	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,451.19	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	270.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	572.67	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	1,298.17	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	481.71	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	153.17	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	31.07	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	386.40	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	34.47	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	206.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	14.72	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	175.14	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	8.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	6.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	45.72	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	1.92	30229	福利费	35.19	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	6.02	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		4,888.77	公用经费合计						86.93

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

编制单位：保定市徐水区职业技术教育中心

2023 年度

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			6,700.00	6,700.00		6,700.00	
229	其他支出		6,700.00	6,700.00		6,700.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,700.00	6,700.00		6,700.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,700.00	6,700.00		6,700.00	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：保定市徐水区职业技术教育中心

2023 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

我单位无国有资本经营预算财政拨款相关支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：保定市徐水区职业技术教育中心

2023 年度

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

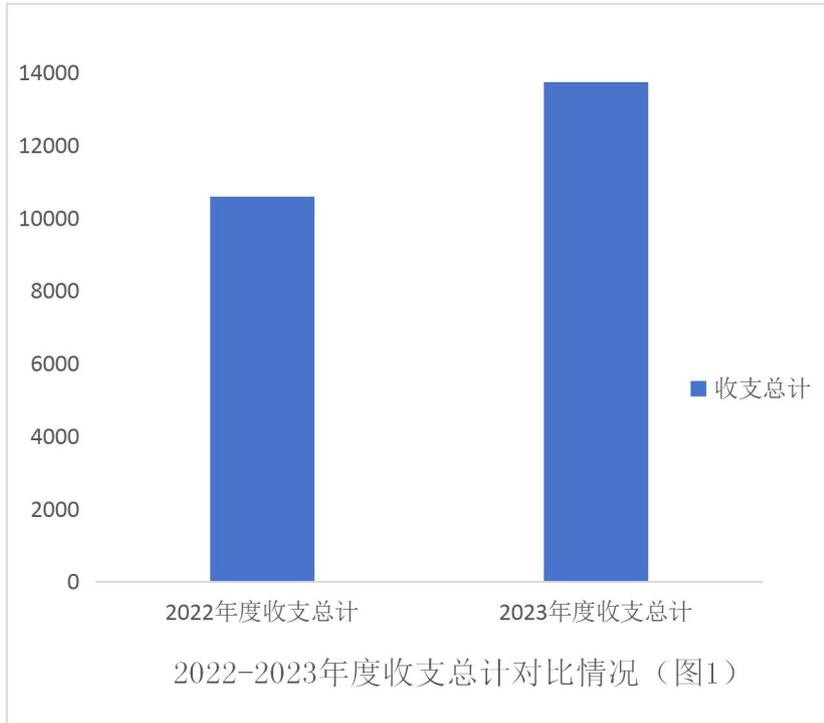
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。我单位无“三公”经费相关支出情况，按要求空表列示。

## 第三部分

# 2023 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2023年度收、支总计（含结转和结余）13,742.41万元。与2022年度决算相比，收支各增加3154.46万元，增长29.8%，主要原因是主要原因是新招聘教师，教师人数增加，基本支出增加。



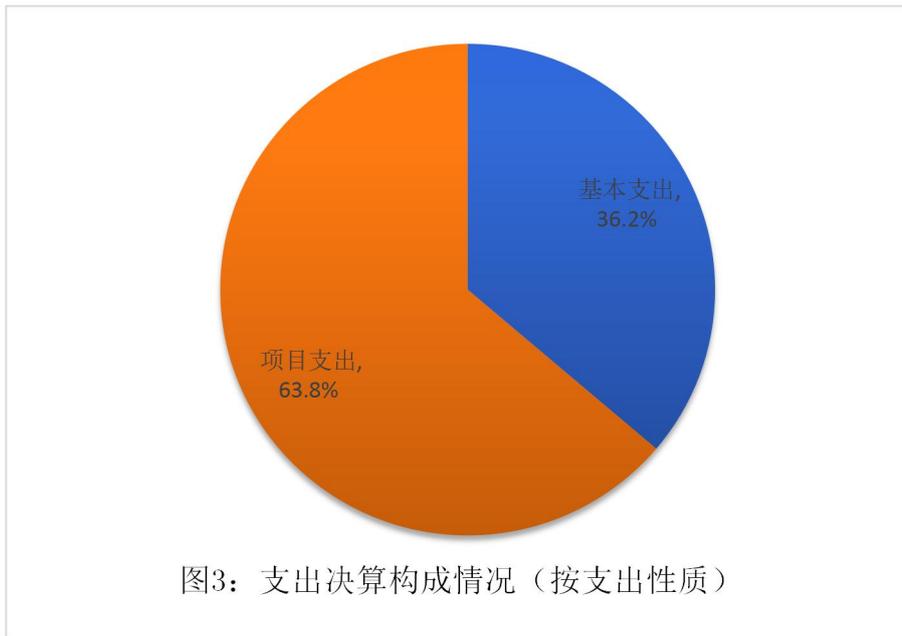
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计13,742.41万元，其中：财政拨款收入13,645.35万元，占99.3%；事业收入97万元，占0.6996%；其他收入0.05万元，占0.0004%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计13,742.41万元，其中：基本支出4,975.7万元，占36.2%；项目支出8,766.71万元，占63.8%。



### 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2022年度决算对比情况

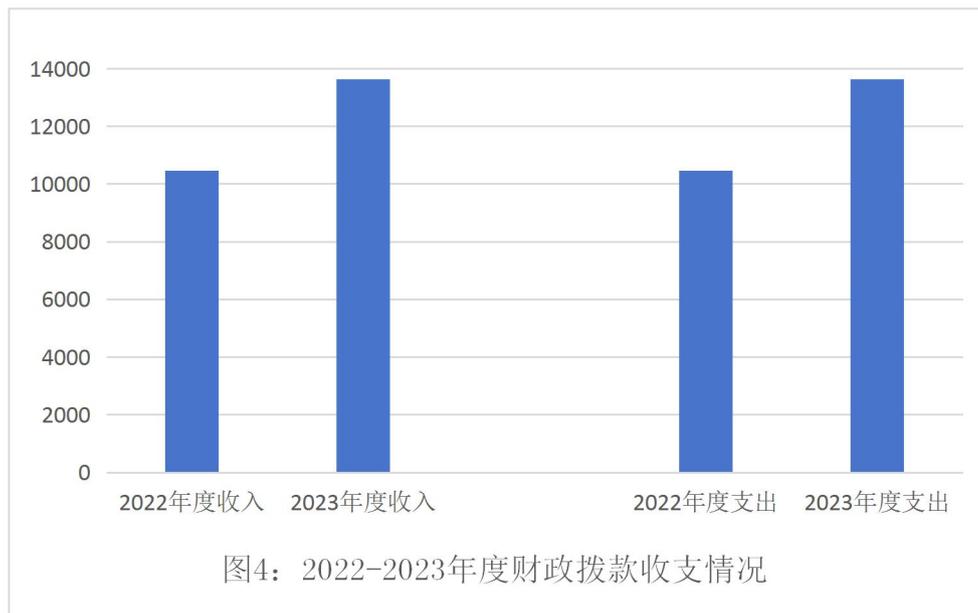
本单位2023年度财政拨款本年收入13,645.35万元，比上年增长3,180.47万元，增长30.4%，主要是新招聘教师，教师人数增加，基本支出增加；本年支出13,645.35万元，比上年增长3,179.83万元，增长30.4%，主要是教师工资福利增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6,945.35万元，比上年减少119.53万元，主要是2022年人员工资项目补充性绩效补发，2022年人员经费多于2023年；本年支出6,945.35万元，

比上年减少119.53万元，降低1.7%，主要是2022年人员工资项目补充性绩效补发，2022年人员经费多于2023年。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入6,700万元，比上年增加3,300万元，增长97.1%，主要是职教中心综合楼及学生餐厅建设项目增加投入；本年支出 6,700万元，比上年增加3,300万元，增长97.1%，主要是职教中心综合楼及学生餐厅建设项目增加投入。

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，增长0.0%，主要是我单位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，增长0.0%，主要是我单位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

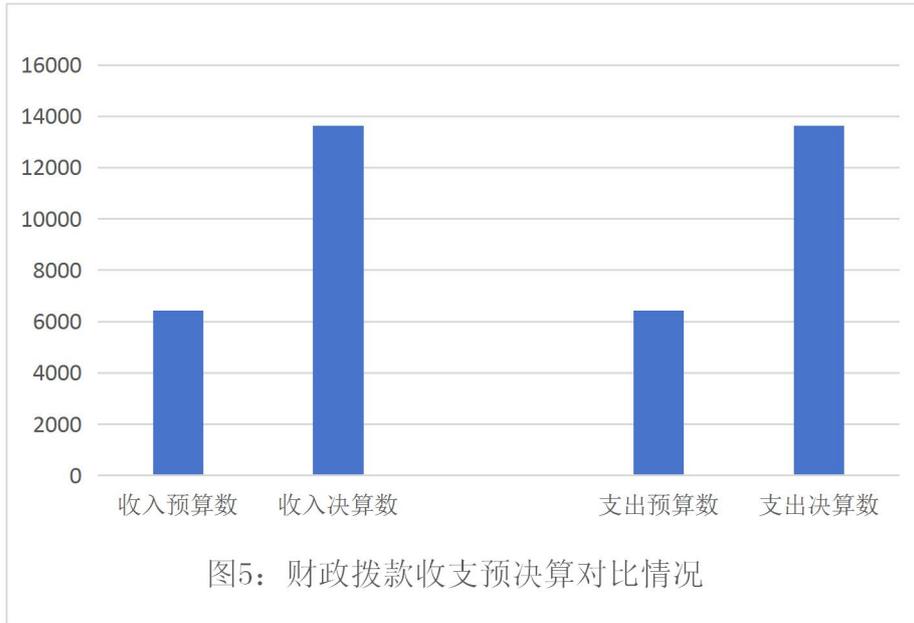
本单位2023年度财政拨款本年收入13,645.35万元，完成年初预算的189.3%，比年初预算增加6,437.06万元，决算数大于预算数主要原因是国家发展职业教育，职业教育综合楼

及学生餐厅建设项目投入增加；本年支出13,645.35万元，完成年初预算的189.3%，比年初预算增加6,437.06万元，决算数大于预算数主要原因是国家发展职业教育，职业教育综合楼及学生餐厅建设项目投入增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入6,945.35万元，完成年初预算的96.4%，比年初预算减少262.94万元，主要原因是2023年一般公共预算中含上年结转结余资金225.24万元；本年支出6,945.35万元，完成年初预算的96.4%，比年初预算减少262.94万元，主要原因是2023年年初一般公共预算中含上年结转结余资金225.24万元。

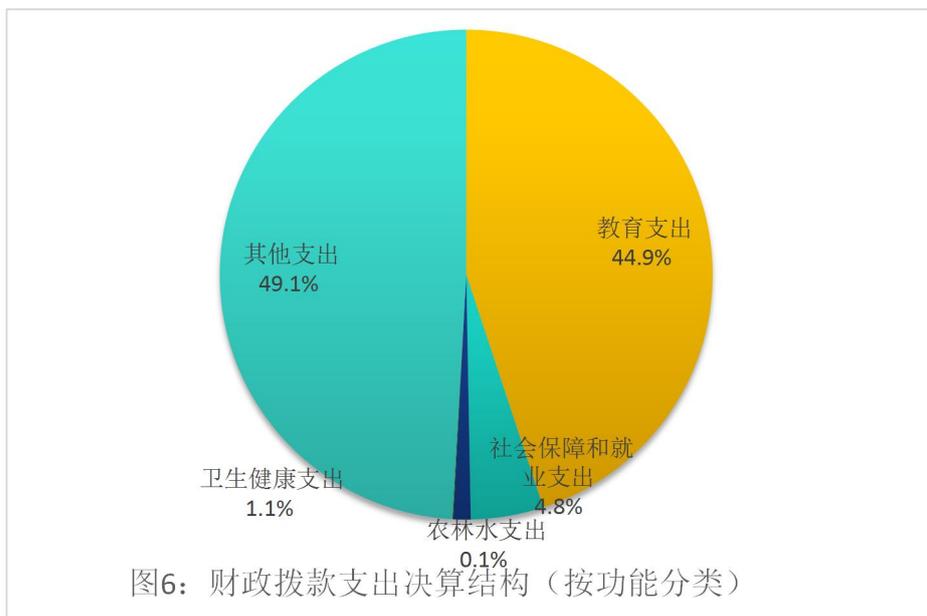
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入6,700万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加6,700万元，主要原因是国家发展职业教育，职业教育综合楼及学生餐厅建设项目投入6,700万元；本年支出6,700万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加6700万元，主要原因是国家发展职业教育，职业教育综合楼及学生餐厅建设项目投入6700万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位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

2023 年度财政拨款支出 13,645.35 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6,131.9 万元，占 44.9%；社会保障和就业（类）支出 650.55 万元，占 4.8%；卫生健康（类）支出 155.3 万元，占 1.1%；农林水（类）支出 7.6 万元，占 0.1%；其他（类）支出 6,700 万元，占 49.1%。



#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 4,975.7 万元，其中：

人员经费 4,888.77 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 86.93 万元，主要包括工会经费、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 2023 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 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2023 年度未发生“三公”经费支出；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2023 年度未发生“三公”经费支出。

##### **（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 2023 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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，

主要是我单位未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位未发生因公出国（境）费支出。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、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 2023 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 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位 2023 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位 2023 年度未发生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 2023 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，增长 0.0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支

出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是我单位为事业单位无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 712.91 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 308.86 万元、政府采购工程支出 335.9 万元、政府采购服务支出 68.15 万元。授予中小企业合同金额 712.91 万元，占政府采购支出总额的 100.0.0%，其中授予小微企业合同金额 712.91 万元，占政府采购支出总额的 100.0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位无共有车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

## 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 2023 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 0 个，二级项目 34 个，共涉及资金 8766.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 2023 年新增政府专项债券-保定市徐水区职业技术教育中心职业教育综合楼及学生餐厅建设项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6700 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“中职免学费项目”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 944 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,中职免学费项目立项依据充分、申报程序较规范，预算编制较合理，资金使用较规范，产出效果较好。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年单位决算公开中反映提前下达 2023 年学生资助市级补助配套资金-中职助学金项目及校园安保经费项目等 34 个项目绩效自评结果。

提前下达 2023 年学生资助市级补助配套资金-中职助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年学生资助市级补助配套资金-中职助学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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成对家庭经济困难的学生进行生活补助，保障家庭困难学生不因贫困而失学；二是完成对家庭经济困难学生助学金足额发放，家庭困难学生及家长对该项目满意率达 97%。



2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年学生资助市级补助配套资金-中职助学金			项目级次	本级	实施主管单位	360008 - 职教中心		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	2.000000	到位数	2.000000		执行数	2.000000		100		
	其中:财政资金	2.000000	其中:财政资金	2.000000		其中:财政资金	2.000000				
	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(%)		
	通过开展中等职业学校助学金工作,对家庭经济困难学生进行生活补助,资金主要用于保障家庭困难学生不因贫困而失学。				对家庭经济困难的学生进行了生活补助,保障了贫困学生的上学率。				100.00		
	依据保财教【2022】115号文件需市级免学费资金2万元,用于资助100贫困学生,保障家庭困难学生上学。				免学费资金2万元,共资助了100名贫困学生。家庭经济困难学生满意率为97%。				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	助学金人数	助学金资助人数100人	10.00	=	100	人	100人	完成	10
		质量指标	助学金发放到位率	助学金发放到位情况	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	助学金发放及时率	助学金发放及时情况	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	项目成本费用	项目支出控制在成本范围内	10.00	≤	2	万元	2万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	家庭困难学生上学保障率	家庭困难学生上学保障情况	30.00	≥	90	%	0.97	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	家庭经济困难学生满意情况	10.00	≥	95	%	0.97	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	无										
填报人:	马淑义			联系电话:	15690250289						

徐水职教中心聘请专业兼职教师项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，徐水职教中心聘请专业兼职教师项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成了引进社会能工巧匠、企业技术能手，促进学校专业实训课程的开展；二是完成推动我校中、初级应用型人才的培养，毕业生就业率提高。未发现问题。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	徐水职教中心聘请专业兼职教师		项目级次	本级	实施主管单位	360008 - 职教中心		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	25.000000	到位数	25.000000		执行数	25.000000		100		
	其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金	25.000000		其中:财政资金	25.000000				
	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(%)		
	此项目共需资金 25 万元，依据兼职教师人数 8 人预算，课时数为 3125 课时，80 元/课时，共计 25 万元，有区级财政统筹。保证教师工资发放准确，保障学校正常运转，提升教学质量，提高毕业生就业率。				资金 25 万元用于支付 8 位兼职教师共 3125 节的课时费。				100.00		
	通过开展徐水职教中心聘请专业兼职教师项目工作，达到引进社会能工巧匠、企业技术能手，促进学校专业实训课程的开展，推动我校中、初级应用型人才的培养。该项目资金主要用于支付兼职教师工资。				聘请了专业兼职教师，增加学校师资力量，为学校教育教学工作提高了保障，学生及教师满意度为 97%。				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	兼职教师课时量	考察兼职教师课时数情况	10.00	=	3125	节	3125 节	完成	10
		质量指标	学校正常运转保障率	学校教育教学工作正常运转保障率	15.00	≥	90	%	1	完成	15
		时效指标	兼职教师工资发放及时率	考察兼职教师工资发放及时情况	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	项目成本费用	项目支出控制在项目成本范围内	10.00	≤	25	万元	25 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	考察职业学校毕业生就业情况	30.00	≥	90	%	0.95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	兼职教师满意度	考察兼职教师满意度情况	10.00	≥	90	%	0.97	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	无										
填报人:	马淑义			联系电话:	15690250289						

### （三）单位评价项目绩效评价结果

2023年我单位“中职免学费项目”纳入区财政重点评价项目范围，该项目绩效评价总得分为92.32分，等级“优”。

一级指标	二级指标	三级指标	赋分值	评价得分	得分率
决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性	4	4	100.0%
		立项程序规范性	4	4	100.0%
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	3	2.5	83.33%
		绩效指标明确性	3	2	66.67%
	资金投入 (6分)	预算编制科学性	3	3	100.0%
		资金分配合理性	3	3	100.0%
小计			<b>20</b>	<b>18.5</b>	<b>92.5%</b>
B过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率	3	3	100.0%
		预算执行率	3	3	100.0%
		资金使用规范性	4	4	100.0%
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	2.5	50.0%
		制度执行有效性	5	3	60.0%
小计			<b>20</b>	<b>15.5</b>	<b>77.5%</b>
产出 (30分)	产出数量 (8分)	免学费学生人数完成率	4	2.32	58%
		资金补助发放完成率	4	4	100.0%
	产出质量 (7分)	免学费学生认定准确率	4	4	100.0%
		补助标准合格率	3	3	100.0%
	产出时效 (7分)	完成及时性	7	7	100.0%
	产出成本 (8分)	成本节约率	8	8	100.0%
小计			<b>30</b>	<b>28.32</b>	<b>94.4%</b>
效益 (30分)	社会效益 (14分)	学校正常运转保障率	2	2	100.0%
		补助学生覆盖率	3	3	100.0%
		补贴政策知晓率	3	3	100.0%
		因贫失学改善情况	3	3	100.0%
		教学任务完成保障率	3	3	100.0%
	可持续性影响 (6分)	项目政策机制的可持续	3	3	100.0%
	满意度 (10分)	家长满意度	5	5	100.0%
		学生满意度	5	5	100.0%
小计			<b>30</b>	<b>30</b>	<b>100.0%</b>
合计			<b>100</b>	<b>92.32</b>	<b>92.32%</b>

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无收支及结余结转情况、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示

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：**指单位从同级财政单位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（含专用结余）：**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，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位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。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位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。

**十五、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。

**十六、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）。

**十七、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）。

**十八、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。

**十九、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。