



2023 年度

单位决算公开文本



预算代码：360003

单位名称：顺平县职业技术教育中心

二〇二四年十月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

（一）、全面贯彻党的教育方针，转变教育思想，树立以全面素质为基础、以能力为本位的观念，培养与社会主义现代化建设要求相适应、德智体美等全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务、技术和管理第一线工作的高素质劳动者和中、初级专门人才。

（二）、培养“在第一线工作的高素质劳动者和中、初级专门人才”：提高学生必须的文化基础知识，既要为生产、服务和管理的第一线培养实用性人才，又要为高等学校特别是高等职业学校输送合格新生。

（三）、综合职业能力的培养。拓宽知识基础，掌握多项技能，增强就业适应能力，培养学生成为“一专多能”的复合型人才。

（四）、综合素质的培养。实施就业与创业教育，需要根据经济社会的发展变化，注重培养学生的从业技能，同时要加强学生的创业意识与就业能力的培养，使学生具有较强的适应职业不断变更转移和自谋职业的能力。

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	顺平县职业技术教育中心	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：顺平县职业技术教育中心

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	1344.53	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	53.70	五、教育支出	36	1398.23
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	1398.23	本年支出合计	58	1398.23
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	
总计	31	1398.23	总计	62	1398.23

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：顺平县职业技术教育中
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		1398.23	1344.53		53.70			
205	教育支出	1398.23	1344.53		53.70			
20503	职业教育	1398.23	1344.53		53.70			
2050302	中等职业 教育	383.77	383.77					
2050399	其他职业 教育支出	1014.46	960.76		53.70			

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：顺平县职业技术教育中心

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		1398.23	1014.46	383.77			
205	教育支出	1398.23	1014.46	383.77			
20503	职业教育	1398.23	1014.46	383.77			
2050302	中等职业 教育	383.77		383.77			
2050399	其他职业 教育支出	1014.46	1014.46				

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

编制单位：顺平县职业技术教育中心

2023 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	1344.53	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	1344.53	1344.53		
	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	1344.53	本年支出合计	59	1344.53	1344.53		
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				
总计	32	1344.53	总计	64	1344.53	1344.53		

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：顺平县职业技术教育中心

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
栏次		1	2	3
合计		1344.53	960.76	383.77
205	教育支出	1344.53	960.76	383.77
20503	职业教育	1344.53	960.76	383.77
2050302	中等职业教育	383.77		383.77
2050399	其他职业教育支出	960.76	960.76	

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：顺平县职业技术教育中心

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	960.76	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	681.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.32	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	109.64	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		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		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		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		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		960.76	公用经费合计					

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

编制单位：顺平县职业技术教育中心

2023 年度

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。
本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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：顺平县职业技术教育
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。
本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：顺平县职业技术教育中心

2023 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。

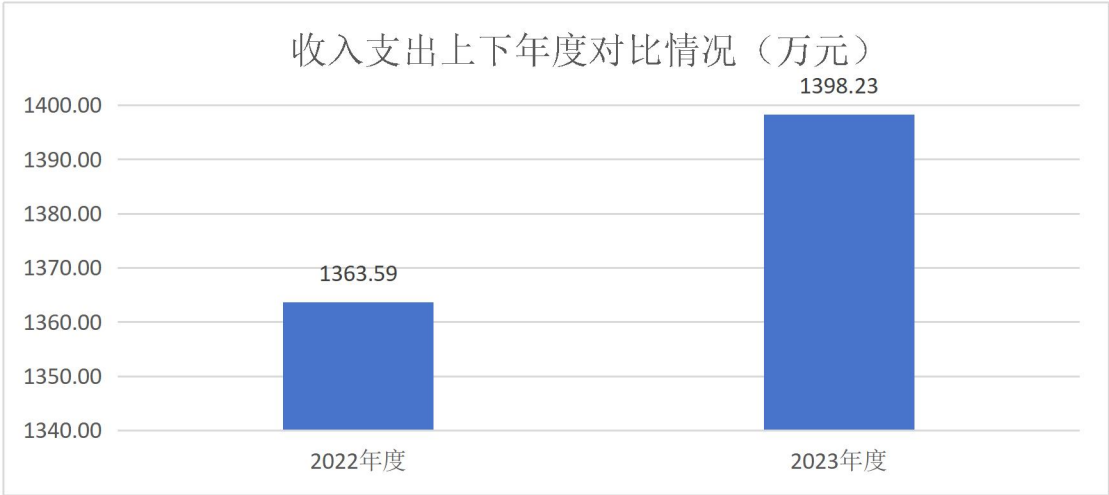
本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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）1398.23万元。与2022年度决算相比，收支各增加34.64万元，增长2.5%，主要原因是学生人数增加导致教育支出投入增加。

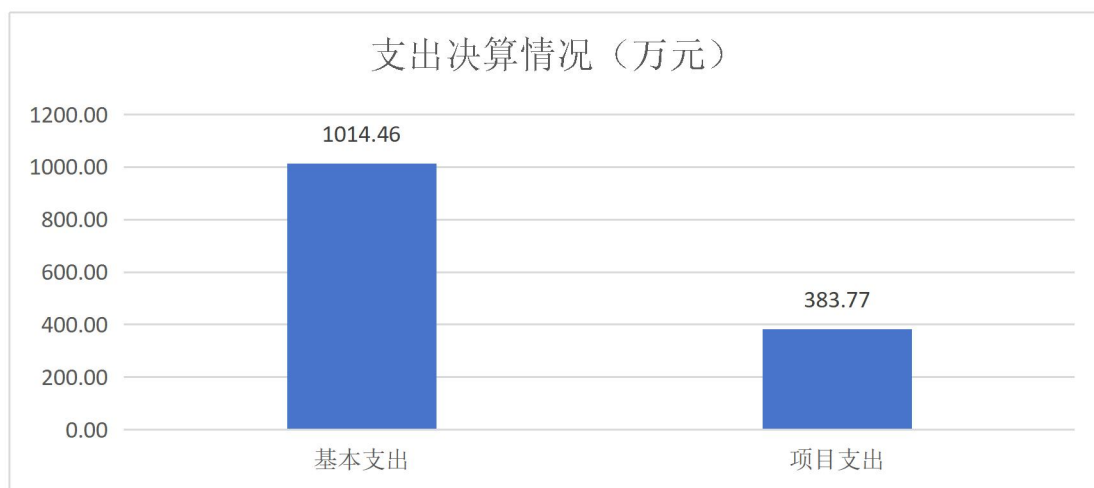


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1398.23万元，其中：财政拨款收入1344.53万元，占96.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入53.7万元，占3.8%；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%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1398.23万元，其中：基本支出1014.46万元，占72.5%；项目支出383.77万元，占27.5%；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%。



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

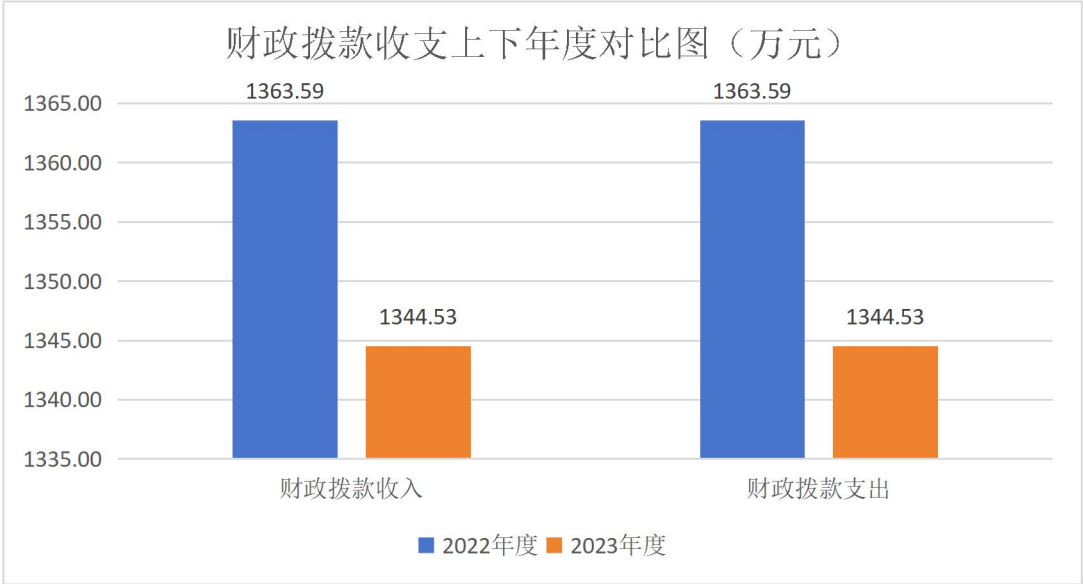
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1344.53 万元,比上年减少 19.06 万元,增长 1%,主要原因是严格落实中央八项规定,压缩开支,厉行节约;本年支出 1344.53 万元,比上年减少 19.06 万元,增长 1%,主要原因是严格落实中央八项规定,压缩开支,厉行节约。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入1344.53万元,比上年减少19.06万元,增长1%,主要原因是严格落实中央八项规定,压缩开支,厉行节约;本年支出1344.53万元,比上年减少19.06万元,增长1%,主要原因是严格落实中央八项规定,压缩开支,厉行节约。

2. 政府性基金预算财政拨款 2023 年度收入 0 万元,比 2022 年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无政府性基金预算财政拨款; 2023 年度支出 0 万元,比 2022 年度增加 0 万元,增长 0%,主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款2023年度收入0万元,比

2022年度增加0万元，增长0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；2023年度支出0万元，比2022年度增加0万元，增长0%，主要是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

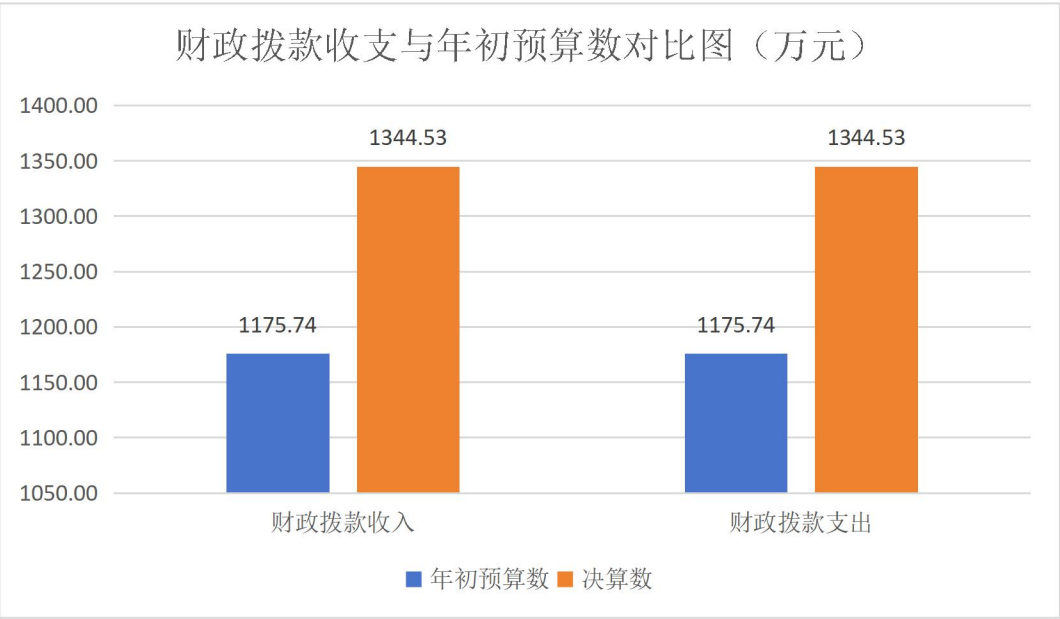
本单位2023年度财政拨款本年收入1344.53万元，完成年初预算的114.4%，比年初预算增加168.79万元，决算数大于预算数主要原因是学生人数增加导致教育支出投入增加；本年支出1344.53万元，完成年初预算的114.4%，比年初预算增加168.79万元，决算数大于预算数主要原因是学生人数增加导致教育支出投入增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1344.53万元，完成年初预算的114.4%，比年初预算增加168.79万元，决算数大于预算数主要原因是学生人数增加导致教育支出投入增加；本年支出1344.53万元，完成年初预算的114.4%，比年初预算增加168.79万元，决算数大于预算数主要原因是学生人数增加

导致教育支出投入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款 2023 年度收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款 2023 年度收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是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 1344.53 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1344.53 万元，占 100%。

（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 960.76 万元，其中：

人员经费 960.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。

（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。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 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%。较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；

较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。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%，与预算持平，主要是未发生公务用车购置；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平，主要是未发生公务用车购置。

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。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。

3. 公务接待费支出情况。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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。2023 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

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

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

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 2022 年度增加 0 辆，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。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 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 5 个，共涉及资金 528 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“冀财教【2022】183 号提前下达 2023 年省级现代职业教育发展专项资金（生均公用经费奖补）”等 5 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 528 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，项目所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行有专人负责。做到了项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

（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“冀财教【2022】183号提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金（生均公用经费奖补）”项目及“冀财教【2022】155号提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金（中等职业教育“达标”工程）”项目等2个项目绩效自评结果。

（1）“冀财教【2022】183号提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金（生均公用经费奖补）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“冀财教【2022】183号提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金（生均公用经费奖补）”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算的100%。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，完成保障学生人数，维修次数、设备购置数量等，完成保障学校教学正常开展保障率、设备购置的合格率等。未发现问题。

（2）“冀财教【2022】155号提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金（中等职业教育“达标”工程）”项目绩

效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“冀财教【2022】155号提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金（中等职业教育“达标”工程）”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。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，完成保障学生人数，维修次数、设备购置数量等，完成保障学校教学正常开展保障率、设备购置的合格率等。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2023 年度顺平县职业技术教育中心预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财教【2022】183 号提前下达 2023 年省级现代职业教育发展专项资金（生均公用经费奖补）			项目级次	本级	实施主管单位	360003 - 顺平县职业技术教育中心		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	68.000000	到位数	68.000000		执行数	68.000000		100		
	其中:财政资金	68.000000	其中:财政资金	68.000000		其中:财政资金	68.000000				
	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 本项目用于职教中心日常工作正常开展，支出委托业务费、邮电费、差旅费、办公费、办公设备购置费，有效改善办学条件，提高办学能力，促进职业教育可持续发展。					购买了书包柜、智能微型图书馆，用于邮电费、差旅费和委托业务费，有效改善办学条件，提高办学能力。				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	保障学生人数	保障学生正常学习、生活的数量	12.00	=	2254	人	2254 人	完成
		质量指标	保障学校教学正常开展	切实保障学校教学办公	13.00	≥	98	百分比	≥0.98	完成	13

五、存在问题 原因及整改措施				正常开展							
		时效指标	拨付资金的及 时性	按时间进度 拨付资金	12.00	≤	12	月	≤12 个 月	完成	12
		成本指标	成本控制金额	成本控制在 预算范围内	13.00	≤	68	万元	68 万元	完成	13
	效益指标	社会效益 指标	改善办学条 件，保证学校 正常运行	改善办学条 件，提高师 生在校学习 生活环境	15.00	≥	98	百分比	≥0.98	完成	15
		可持续影 响指标	促进职教中心 可持续发展	改善办学条 件，提高办 学能力，促 进长期发展	15.00	≥	98	百分比	≥0.98	完成	15
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	家长学生满意 度	家长学生满 意度	10.00	≥	98	百分比	≥0.98	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									
2023 年度顺平县职业技术教育中心预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财教【2022】155 号提前下达 2023 年现代职业教育质量提升 计划资金（中等职业教育“达标” 工程）		项目级次	本级	实施主管单 位		360003 - 顺平县职 业技术教育中心		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	70.000000	到位数	70.000000		执行数		34.000000		48.57	
	其中:财政资金	70.000000	其中:财政资 金	70.000000		其中:财政资 金		34.000000			
	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 本项目用于职教中心基础设施建设和教学设备购置， 有效改善办学条件，提高办学能力，促进职业教育可持续发展。				完成职业启蒙基地 1 个体验区建设，2 套沙盘 购置，改善了办学条件。				91.86		
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	保证建设面 积	切实保障建 设的面积	6.00	=	170	平方米	1 个体 验区	完成	6

		数量指标	保证采购数量	切实保障设备采购的数量	6.00	=	50	套	2 个沙盘	未完成	5
		质量指标	建设质量	基础设施建设达标率	7.00	≥	99	百分比	≥99%	完成	7
		质量指标	设备质量	采购设备合格率	7.00	≥	99	百分比	≥99%	完成	7
		时效指标	按时完成	按时完成建设和采购	12.00	≤	12	月	≤12 个月	未完成	11
		成本指标	建设和采购成本	按预算严格控制建设和采购成本	12.00	≤	70	万元	34 万元	未完成	11
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，保证学校正常运行	改善办学条件，提高师生在校学习生活环境	15.00	≥	98	百分比	≥98%	完成	15
		可持续影响指标	促进职教中心可持续发展	改善办学条件，提高办学能力，促进长期发展	15.00	≥	98	百分比	≥98%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	家长学生满意度	10.00	≥	98	百分比	≥98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						4.857143
	自评总分	91.86									
	五、存在问题原因及整改措施	未使用资金其中 3000 元财政收回，35.7 万元已结转至下年。									

（三）单位评价项目绩效评价结果

2023 年度，我单位紧紧围绕提高教育质量这一战略主题，以立德树人为根本任务、以促进公平为基本要求、以优化结构为主攻方向、以深化改革为根本动力、以健全法制为根本保障、以加强党的领导为坚强保证，推动我县教育快速发展。

在具体工作中，我们要求进一步完善内部控制建设，严格按照各项管理制度审批使用。同时加强内部审计及财务管理和监督。项目经费严格按照项目资金管理办法提出计划、申请资金、合理使用，并及时对收支进行账务处理和会计核算，做到有据可依，专款专用。项目所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行有专人负责。做到了项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

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 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。