



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：360005

单位名称：馆陶县职业技术教育中心

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 部门概况

一、部门职责

根据中共馆陶县委机构编制委员会办公室《关于重新明确县职业技术教育中心内设机构和职责》的通知，馆陶县职业教育中心的主要职责是：1. 开展学历教育和职业培训相结合的教育活动，提高学生的职业道德素养和职业技能水平。

2. 负责学校党务和理论学习

工作；负责学校业务工作的协调；负责学校重要会议的组织和综合性文字材料的起草工作；负责学校综合发展规划制定和学年、学期工作计划制定；负责信息、机要、保密等工作；负责离退休人员管理、教师考核、职称评审等工作；负责学校妇女工作；负责学校工会工作；负责学校各项工作开展的督导落实和作风纪律工作。

3. 负责制订学校学年、学期教学工作计划，制定学校课程计划，全方位落实素质教育；负责学科教师工作任务调整及管理，审定教师授课计划，跟踪教学任务及教学计划等教学常规的落实情况；负责教师考勤、业务考核、科研教研和教师培训工作；负责见习、实习教师的工作安排及在职教师的进修、评比课的组织与管理工作；负责教学设备、微机室、美术室、音乐室、图书室、阅览室、实验室等功能室的管理工作；负责新生招生宣传、组织报名工作；负责组织各项成绩检测、汇总和分析学生成绩工作；负责学校文书档案的立卷、整理、保管使用工作。

4. 负责学生德育教育、安全教育、普法宣传和学生习惯规范教育；负责组织思想政治、文化、体育、卫生、艺术等工作开展和其他社会实践活动工作；负责班主任队伍建设及管理工作；负责管理团组织、学生会工作；负责学籍管理工作；负责国防教育训练工作；负责卫生保健、传染病预防、安全保卫、心理咨询等工作；负责开展学校、家庭、社会共建工作；负责信访工作。

5. 负责学校资金管理和调度，按计划提供经费保证；负责学校会计核算和财务日常收支业务；负责各类专项资金的管理；负责管理学校各项收费工作；负责对学校资产的管理，做好国有资产保值增值的工作；负责全校职工工资、津贴、奖金的调整；负责教职工个人所得税、公积金、各种保险的代扣代缴工作；负责各种教育基金、助学金、补助金发放等工作；负责贫困生资助工作；负责学校基建、水、电设备的建设、管理和维修工作；负责教学用房、办公用房及其它用房的调配使用；负责学校行政、教学所需的各项物资的准备、采购、供应、管理工作；负责餐厅、宿舍管理工作。

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	馆陶县职业技术教育中 心	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：馆陶县职业技术教育中心

2023 年度

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	2,484.93	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		五、教育支出	36	2,086.51
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	201.56
	9		九、卫生健康支出	40	71.60
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	125.22
	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	2,484.93	本年支出合计	58	2,484.93
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	2,484.93	总计	62	2,484.93

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

部门：馆陶县职业技术教育中心

2023 年度

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		2,484.93	2,484.93					
205	教育支出	2,086.51	2,086.51					
20503	职业教育	2,086.51	2,086.51					
2050302	中等职业教育	779.00	779.00					
2050399	其他职业教育支出	1,307.50	1,307.50					
208	社会保障和就业支出	201.56	201.56					
20805	行政事业单位养老支出	201.56	201.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.63	160.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.93	40.93					
210	卫生健康支出	71.64	71.64					
21011	行政事业单位医疗	71.64	71.64					
2101102	事业单位医疗	71.64	71.64					
221	住房保障支出	125.22	125.22					
22102	住房改革支出	125.22	125.22					
2210201	住房公积金	125.22	125.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：馆陶县职业技术教育中心

2023 年度

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		2,484.93	2,484.93				
205	教育支出	2,086.51	2,086.51				
20503	职业教育	2,086.51	2,086.51				
2050302	中等职业教育	779.00	779.00				
2050399	其他职业教育支 出	1,307.50	1,307.50				
208	社会保障和就业支 出	201.56	201.56				
20805	行政事业单位养老 支出	201.56	201.56				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	160.63	160.63				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	40.93	40.93				
210	卫生健康支出	71.64	71.64				
21011	行政事业单位医疗	71.64	71.64				
2101102	事业单位医疗	71.64	71.64				
221	住房保障支出	125.22	125.22				
22102	住房改革支出	125.22	125.22				
2210201	住房公积金	125.22	125.22				

注：本表反映部门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

部门：馆陶县职业技术教育中心

2023 年度

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	2,484.93	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	2,086.51	2,086.51		
	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	201.56	201.56		
	9		九、卫生健康支出	41	71.64	71.64		
	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	125.22	125.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	2,484.93	本年支出合计	59	2,484.93	2,484.93		
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	2,484.93	总计	64	2,484.93	2,484.93		

注：本表反映部门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

部门：馆陶县职业技术教育中心

2023 年度

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	2,484.93	2,484.93	
205	教育支出	2,086.51	2,086.51	
20503	职业教育	2,086.51	2,086.51	
2050302	中等职业教育	779.00	779.00	
2050399	其他职业教育支出	1,307.50	1,307.50	
208	社会保障和就业支出	201.56	201.56	
20805	行政事业单位养老支出	201.56	201.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.63	160.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.93	40.93	
210	卫生健康支出	71.64	71.64	
21011	行政事业单位医疗	71.64	71.64	
2101102	事业单位医疗	71.64	71.64	
221	住房保障支出	125.22	125.22	
22102	住房改革支出	125.22	125.22	
2210201	住房公积金	125.22	125.22	

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门：馆陶县职业技术教育中心

2023 年度

单位：万元

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	1,786.91	302	商品和服务支出	383.66	307	债务利息及费用支出	241.43	
30101	基本工资	1,303.98	30201	办公费	12.51	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	8.31	30702	国外债务付息		
30103	奖金	42.03	30203	咨询费	6.10	310	资本性支出	143.13	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	42.48	30205	水费	18.23	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.63	30206	电费	40.32	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	40.93	30207	邮电费	1.93	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	71.64	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	82.66	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	125.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	148.31	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	72.93	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	98.30	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.69	31021	文物和陈列品购置	241.43	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	30.84	399	其他支出	143.13	
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	71.63	30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.60	30229	福利费		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	25.59				
人员经费合计		1,859.84	公用经费合计						625.09

注：本表反映部门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

部门：馆陶县职业技术教育中心

2023 年度

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：本表反映部门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。

本部门（或单位）本年度无相关支出情况，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：馆陶县职业技术教育中心

2023 年度

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

公开 09 表

部门：馆陶县职业技术教育中心

2023 年度

单位：万元

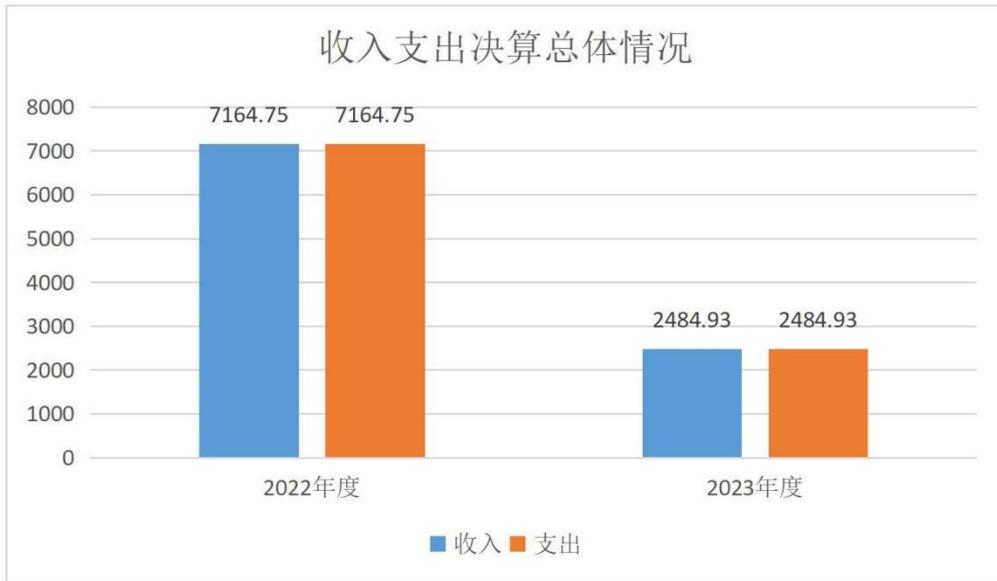
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

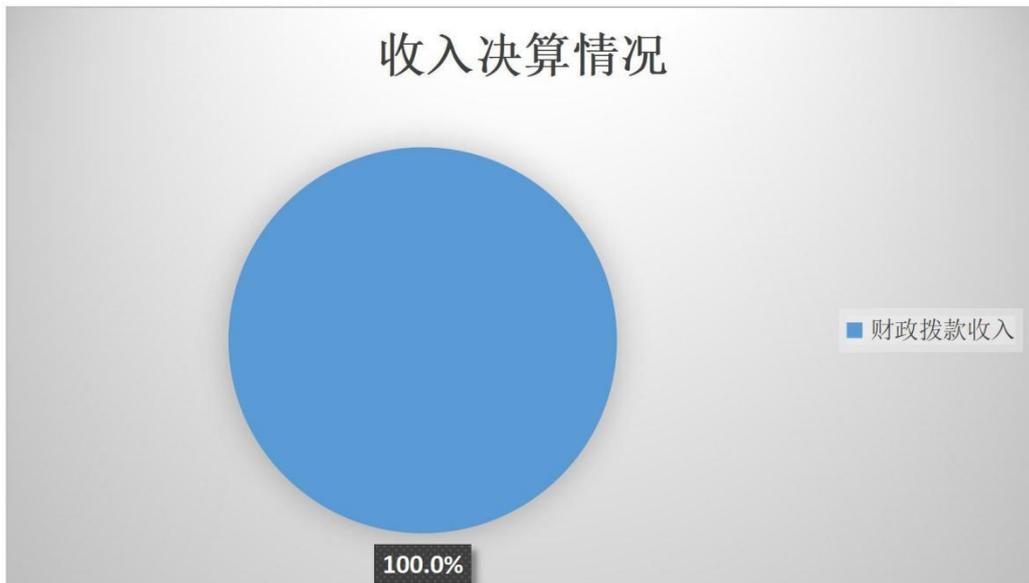
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）2484.93 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 4679.82 万元，下降 188.32%，主要原因是上年度有新建项目。



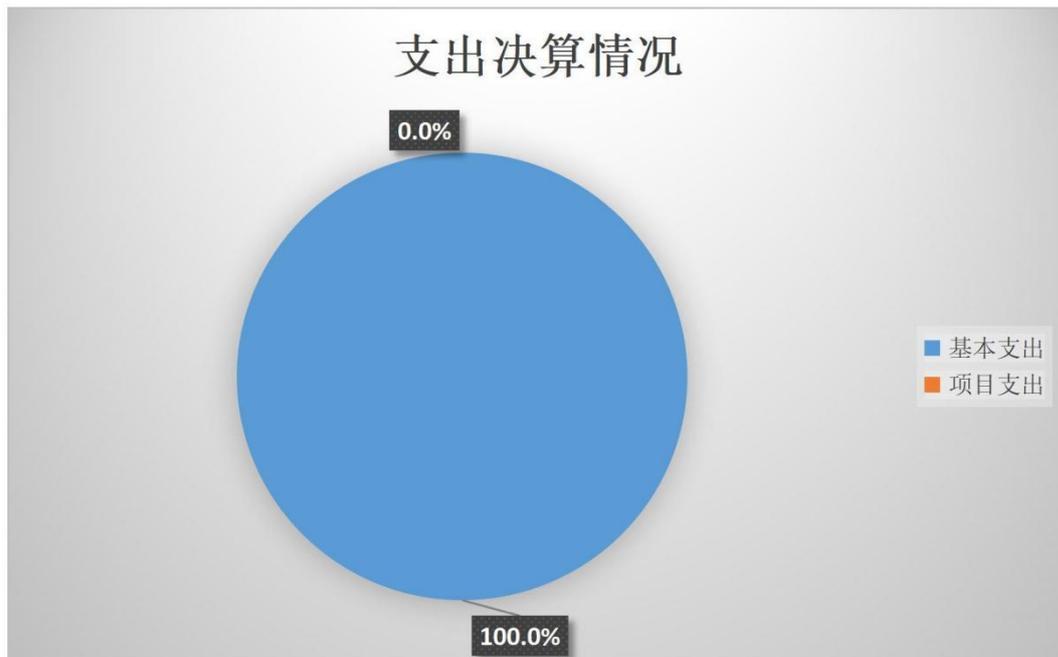
二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计2484.93万元，其中：财政拨款收入2484.93万元，占100%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计2484.93万元，其中：基本支出2484.93万元，占100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

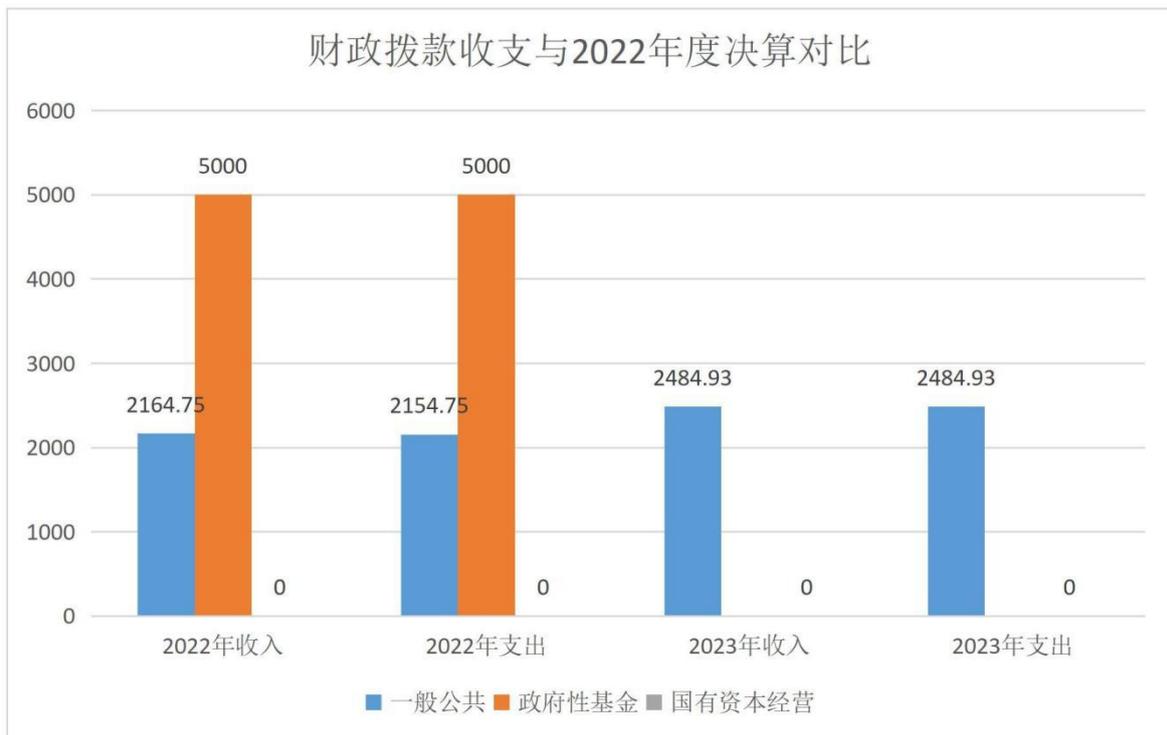
(一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2484.93万元，比2022年度减少4679.82万元，降低188.32%，主要是上年度有新建项目；本年支出2484.93万元，减少4679.82万元，降低188.32%，主要是上年度有新建项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2484.93万元，比上年增加320.18万元；主要是人员经费增加；本年支出2484.93万元，比上年增加320.18万元，增长0.12%，主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。

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%，主要原因是无此项收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

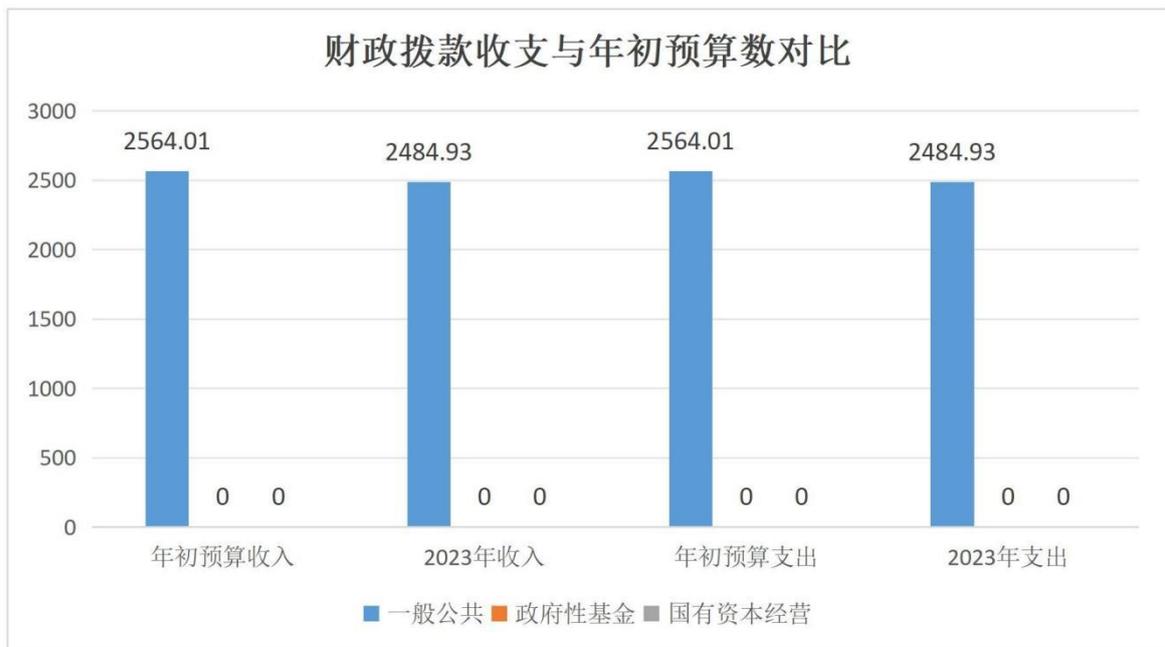
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2564.01 万元，完成年初预算的 99.7%，比年初预算减少 79.08 万元，决算数小于预算数主要原因是公用经费减少；本年支出 2484.93 万元，完成年初预算的 99.7%，比年初预算减少 79.08 万元，决算数小于预算数主要原因是公用经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.7%，比

年初预算减少 79.08 万元，主要是公用经费减少；支出完成年初预算 99.7%，比年初预算减少 79.08 万元，主要是公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无政府性基金收支；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无政府性基金收支。

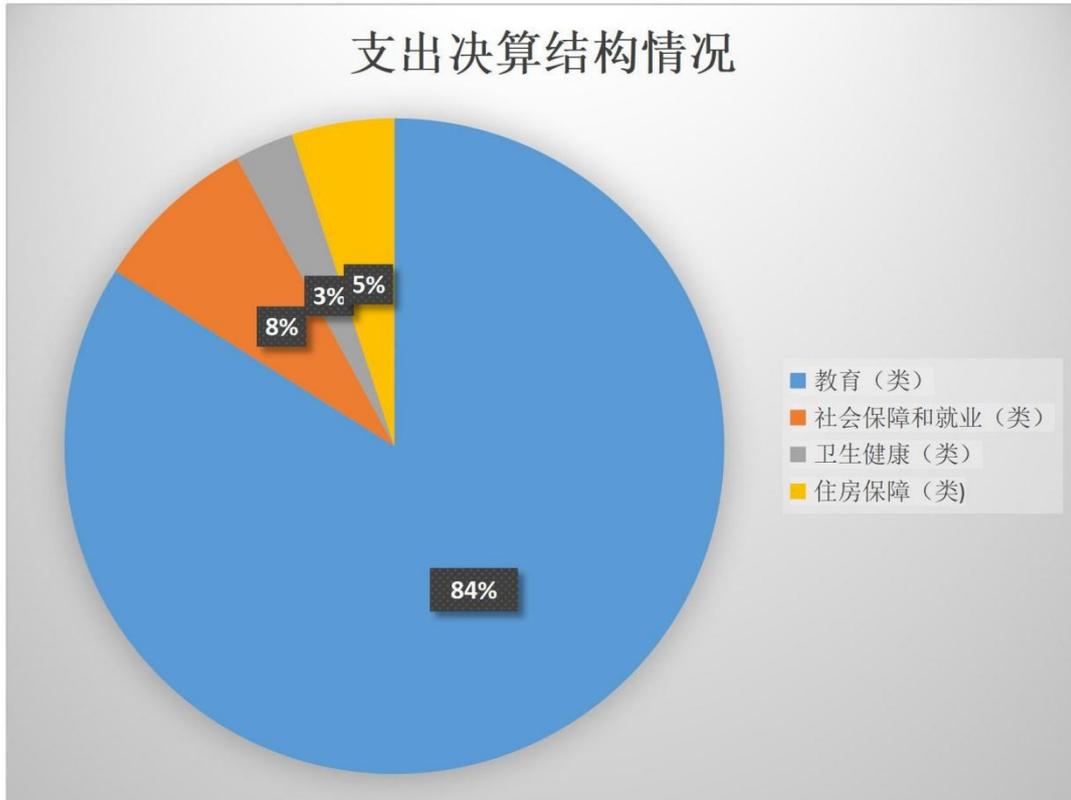
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2484.93 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2086.51 万元，占 83.97%，主要用于职业教育等支出；社会保障和就业（类）支出 201.56 万元，占 8.11%；

卫生健康支出 71.64 万元，占 2.89%，住房保障（类）支出 125.22万元，占 5.03。



（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 2484.93 万元，其中：

人员经费 1859.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 625.09 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本部门 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%，较预算一致，增长 0%，主要是无三公经费收支；较 2022 年度决算一致，增长 0%，主要是无三公经费收支。

（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。本部门 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%。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。本部门 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 100%。较预算一致，增长 0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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 元。公务用车购置

费支出较预算一致，增长 0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 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一致，增长 0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 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 100%。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增加一致，增加 0%，主要是无此项支出；较上年度一致，增加 0%，主要是无此项支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 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 100 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 100 万元、政府采购工程支出 xx 万元、政府采购服务支出 xx 万元。授予中小企业合同金额 100 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 30 万元，占政府采购支出总额的 30%。

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。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 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无此项设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无此项设备。

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，一级项目一个，二级项目一个，共涉及资金 648.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组组织对“提前下达 2023 年中央学生资助补助经费、下达 2023 年学生资助中央补助经费、下达 2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金、”一级项目、“提前下达 2023 年省级现代职业教育发展专项资金、提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金”二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 648.5 万元。其中，对“提前下达 2023 年中央学生资助补助经费、提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金、2023 年学生资助中央补助经费、提前下达 2023 年省级现代职业教育发展专项资金”等项目通过比对年初绩效目标设定和完成情况，主要既定目标全部实现，指标设定清晰、全面。同时存在部分指标设定值与完成值匹配度需进一步提高，部分指标值考核结果工

作量较大等问题。此种情况在编制 2023 年预算时已得到改进。进行部内评审机构开展绩效评价

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映提前下达 2023 年中央学生资助补助经费、提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金、2023 年学生资助中央补助经费项目及提前下达 2023 年省级现代职业教育发展专项资金项目、提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金等 5 个项目绩效自评结果。

（1）提前下达 2023 年中央学生资助补助经费、2023 年学生资助中央补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年中央学生资助补助经费项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 280.2 万元，执行数为 280.2 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，完成了困难家庭和建档立卡学生免学费的就学工作；完成中职助学金、奖学金的及时发放等。未发现问题。

（2）提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 103 万元，执行数为 103 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，完成了学生宿舍及教学楼厕所改造，教学楼和餐厅外墙改造。未发现问题。

(3) 提前下达 2023 年省级现代职业教育发展专项资金项目
自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年省级现代职业教育发展专项资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 145.3 万元，执行数为 145.3 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，完成了对教育办学条件的改善，提升了困难家庭和建档立卡学生免学费的就学工作；完成中职助学金的及时发放等。未发现问题。

(4) 提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金项目
自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 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，完成了农学实训基地改造面积 550 平方米，购置电脑 10 台，一体机 20 台，床 200 套，课桌 300 套，打印机 3 台。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:	提前下达2023年中央学生资助补助经费	是否为专项资金:	是	实施(主管)单位	馆陶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	225.00	到位数	225.00	执行数	225.00	100.00					
	其中:财政资金	225.00	其中:财政资金	225.00	其中:财政资金	225.00						
	其他		其他		其他							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)					
	确保每一个学生不因家庭困难而辍学;保证每一个困难家庭学生顺利完成学业。			良好			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	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)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	减免学生数(人)	职业教育免学杂费受助学生数	≥	950	人	100	完成	10.00	12.50	12.50
		质量指标	接受减免的比例	建档立卡学生接受资助的比例	=	100	%	100	完成	20.00	12.50	12.50
		时效指标	减免及时率	学杂费及时减免率	=	100	%	100	完成	10.00	12.50	12.50
		成本指标	生均减免标准	困难家庭子女生均减免标准	=	2000	元/学年	100	完成	10.00	12.50	12.50
	效果指标	经济效益指标	缓解困难家庭学生负担	通过电话询问是否缓解困难家庭教	=	100	%	100	完成	14.00	15.00	15.00
		可持续影响指标	提高入学率	提高职业教育学生入学率	≥	93	%	100	完成	14.00	15.00	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥	90	%	100	完成	10.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率			≧	100	%	100	完成	10.00	10.00	10.00
自评总分	98											
填报人:	霍景斌		联系电话:	2820108								
说明:1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。 4.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。												

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年省级现代职业教育发展专项资金	是否为专项资金:	是	实施(主管)单位	馆陶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	145.30	到位数	145.30	执行数	145.30	100.00					
	其中:财政资金	145.30	其中:财政资金	145.30	其中:财政资金	145.30						
	其他		其他		其他							
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障每一个家庭困难学生顺利完成学业,提升教育教学质量,改善职业教育办学条件。				良好				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	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)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	减免学生数(人)	职业教育免学杂费受助学生数	≥	690	人	100	完成	10.00	12.50	12.50
		质量指标	接受减免的比例	建档立卡学生接受资助的比例	=	100	%	100	完成	20.00	12.50	12.50
		时效指标	减免及时率	学杂费及时减免率	=	100	%	100	完成	10.00	12.50	12.50
		成本指标	生均减免标准	困难家庭子女生均减免标准	=	1000	元/学年	100	完成	10.00	12.50	12.50
	效果指标	经济效益指标	缓解困难家庭学生负担	通过电话询问是否缓解困难家庭教	=	100	%	100	完成	14.00	15.00	15.00
		可持续影响指标	提高入学率	提高职业教育学生入学率	≥	93	%	100	完成	14.00	15.00	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥	90	%	100	完成	10.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率			≡	100	%	100	完成	10.00	10.00	10.00
自评总分	98											
填报人:	霍景斌			联系电话:	2820108							
说明:1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。 4.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。												

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年现代职业教育质量提升计划资金	是否为专项资金:	是	实施(主管)单位	馆陶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	120.00	到位数	120.00	执行数	120.00	100.00					
	其中:财政资金	120.00		120.00	其中:财政资金	120.00						
	其他		其他		其他							
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	进一步加大改扩建中等职业学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施,中职学校办学条件得到改善,中职学校布局得到优化。				良好				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	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)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	体育场建设面积	新建或改扩建体育场地等教育相关面积	≥	14886.2	平方米	100	完成	10.00	12.50	12.50
		质量指标	项目验收合格率	通过验收的新、改扩建面积、设备	=	100	%	100	完成	20.00	12.50	12.50
		时效指标	完成时限	新建、改造、扩建建设项目、设备	=	100	%	100	完成	10.00	12.50	12.50
		成本指标	所需资金	新建、改造、扩建建设项目、设备	=	120	万元	100	完成	10.00	12.50	12.50
	效果指标	经济效益指标	提升学生身体素质和办学环境	提升教育办学环境,提高教职工教	≥	98	%	100	完成	14.00	15.00	15.00
		可持续影响指标	推动职业教育发展	推动职业教育事业发展,提升教育	≥	95	持续扩大	100	完成	14.00	15.00	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学生满意度	反映较好的人数与受调查人数之比	≥	96	%	100	完成	10.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率			≧	100	%	100	完成	10.00	10.00	10.00
自评总分	98											
填报人:	霍景斌			联系电话:	2820108							
说明:1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。 4.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。												

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	下达2023年现代职业教育质量提升计划中央补助资金	是否为专项资金:	是	实施(主管)单位	馆陶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	103.00	到位数	103.00	执行数	103.00	100.00					
	其中:财政资金	103.00	其中:财政资金	103.00	其中:财政资金	103.00						
	其他		其他		其他							
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	进一步加大改扩建中等职业学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施,中职学校办学条件得到改善,中职学校布局得到优化。				良好				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	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)			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	受益师生人数	改善120余名师生教学办公条件	≥	120	人	100	完成	10.00	12.50	12.50
		质量指标	购置设备质量合格率	购置设备质量合格数量占购置总台	=	100	%	100	完成	20.00	12.50	12.50
		时效指标	及时完成设备购置	购置电脑10台,一体机20台,床200	=	100	%	100	完成	10.00	12.50	12.50
		成本指标	购置设备资金	购置电脑,一体机,床,课桌,	=	103	万元	100	完成	10.00	12.50	12.50
	效果指标	经济效益指标	改善教师办公条件,提高效率	提升教育办学环境,提高教职工教	≥	98	%	100	完成	14.00	15.00	15.00
		可持续影响指标	推动教育发展	推动教育事业,提升教育质量	文字描述			100	完成	14.00	15.00	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥	98	%	100	完成	10.00	10.00	10.00
	预算执行率	预算执行率			≧	100	%	100	完成	10.00	10.00	10.00
自评总分	98											
填报人:	霍景斌		联系电话:	2820108								
说明:1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。 4.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。												

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位在今年部门决算公开中反映提前下达 2023 年中央学生资助补助经费、提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金、2023 年学生资助中央补助经费项目及提前下达 2023 年省级现代职业教育发展专项资金项目等 5 个项目绩效自评结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无政府性基金、国有资本经营、“三公经费”收支及结转结余情况，故 07、08、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 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（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。

十三、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。

十四、“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