



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：360005

单位名称：沧州市第一职业中学

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开文本

沧州市第一职业中学
二〇二四年九月

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 单位概况

一、单位职责

培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。承担职业高中阶段教育教学和职业技能培训工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	沧州市第一职业中学	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			
.....		

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。

我部门无二级预算单位，因此，沧州市第一职业中学 2023 年度部门决算即沧州市第一职业中学本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：沧州市第一职业中学

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	6,181.92	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	180.64	五、教育支出	36	6,315.25
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	47.31
	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	6,362.56	本年支出合计	58	6,362.56
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	6,362.56	总计	62	6,362.56

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：沧州市第一职业中学

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		6,362.56	6,181. 92		180.64			
205	教育支出	6,315.25	6,134. 61		180.64			
20502	普通教育	32.65	32.65					
2050201	学前教育	32.65	32.65					
20503	职业教育	6,242.60	6,061. 96		180.64			
2050302	中等职业教育	6,142.60	5,961. 96		180.64			
2050399	其他职业教育支出	100.00	100.00					
20509	教育费附加安排的支出	40.00	40.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	47.31	47.31					
20808	抚恤	47.31	47.31					
2080801	死亡抚恤	47.31	47.31					

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

编制部门（单位）：沧州市第一职业中学

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		6,362.56	5,377.65	984.91			
205	教育支出	6,315.25	5,330.33	984.91			
20502	普通教育	32.65		32.65			
2050201	学前教育	32.65		32.65			
20503	职业教育	6,242.60	5,330.33	912.26			
2050302	中等职业 教育	6,142.60	5,330.33	812.26			
2050399	其他职业 教育支出	100.00		100.00			
20509	教育费附 加安排的 支出	40.00		40.00			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	40.00		40.00			
208	社会保障 和就业支 出	47.31	47.31				
20808	抚恤	47.31	47.31				
2080801	死亡抚恤	47.31	47.31				

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

编制部门（单位）：沧州市第一职业中学

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	6,181.92	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	6,134.61	6,134.61		
	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	47.31	47.31		
	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	52				

			支出					
	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	6,181.92	本年支出合计	59	6,181.92	6,181.92		
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	6,181.92	总计	64	6,181.92	6,181.92		

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

编制部门（单位）：沧州市第一职业中学

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		6,181.92	5,197.01	984.91
205	教育支出	6,134.61	5,149.69	984.91
20502	普通教育	32.65		32.65
2050201	学前教育	32.65		32.65
20503	职业教育	6,061.96	5,149.69	912.26
2050302	中等职业教育	5,961.96	5,149.69	812.26
2050399	其他职业教育支出	100.00		100.00
20509	教育费附加安排的支出	40.00		40.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	47.31	47.31	
20808	抚恤	47.31	47.31	
2080801	死亡抚恤	47.31	47.31	

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表

公开 06 表

编制部门(单位): 沧州市第一职业中学

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	4,053.60	302	商品和服务支出	341.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,082.28	30201	办公费	14.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	727.55	30203	咨询费		310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	812.12	30205	水费	3.47	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	46.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.45	30208	取暖费	81.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	167.38	30209	物业管理费	16.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	28.03	30211	差旅费	10.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	310.10	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	203.93	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	801.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.93	30216	培训费	10.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	729.04	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	50.47	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	77.60	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.30	31201	资本金注入	

30308	助学金		30228	工会经费	35.80	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.62	30229	福利费	14.74	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	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	20.46	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		4,854.65	公用经费合计					342.36

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

编制部门（单位）：沧州市第一职业中学

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							

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

编制部门(单位):沧州市第一职业中学

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:本表反映部门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收入(或支出、收支及结转结余等)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

编制部门(单位): 沧州市第一职业中学

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
4.07		2.20		2.20	1.87	1.00		1.00		1.00	

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。

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）6,362.56 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 411.65 万元，增长 6.9%，主要原因是主要是在校学生数增加造成相关公用经费提高，国家政策性调资造成人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计6,362.56万元，其中：财政拨款收入6,181.92万元，占97.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入180.64万元，占2.84%；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6,362.56万元，其中：基本支出5,377.65万元，占84.52%；项目支出984.91万元，占15.48%；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 6,181.92 万元,比上年增加 497.42 万元，增长 8.75%，主要是在校学生数增加造成相关公用经费提高，国家政策性调资造成人员经费增加；本年支出 6,181.92 万元，比上年增加 497.42 万元，增长 8.75%，主要是收入增加相关支出相应增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6,181.92万元,比上年增加497.42万元,增长8.75%,主要是在校学生数增加造成相关公用经费提高,国家政策性调资造成人员经费增加;本年支出 6,181.92万元,比上年增加497.42万元,增长8.75%,主要是收入增加相关支出相应增长。

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%,主要是本年上年均无收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本年上年均无政府性基金支出。

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%,主要是本年上年均无此项收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本年上年均无国有资本经营收入。

(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 6,181.92 万元,完成年初预算的 105.83%,比年初预算增加 340.28 万元,决算数大于预算数主要原因是免学费补助金、生均公用经费等项目资金在年初预算中不安排,均以追加预算形式下达;本年支出 6,181.92 万元,完成年初预算的 105.83%,比年初预算增加 340.28 万元,决算数大于预算数主要原因是免学费补助金、生均公用经费等项目资金在年初预算中不安排,均以追加预算形式下达,造成支出大于决算数。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 6,181.92 万元，完成年初预算的 105.83%，比年初预算增加 340.28 万元，主要原因是免学费补助金、生均公用经费等项目资金在年初预算中不安排，均以追加预算形式下达；本年支出 6,181.92 万元，完成年初预算的 105.83%，比年初预算增加 340.28 万元，主要原因是免学费补助金、生均公用经费等项目资金在年初预算中不安排，均以追加预算形式下达，造成支出大于决算数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款支出。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 6,181.92 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共

安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 6,134.61 万元，占 99.23%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 47.31 万元，占 0.77%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 5,197.01 万元，其中：

人员经费 4,854.65 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 342.36 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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.07 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 24.57%，较预算减少 3.07 万元，降低 75.43%，主要是本年无公务接待支出；较 2022 年度决算减少 0.16 万元，降低 13.79%，主要是公务用车支出降低。

（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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，

增长 0%，主要是本年无因公出国（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、共 0 人，无本部门组织的出国（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 2.2 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 45.45%，较预算减少 1.2 万元，降低 54.55%，主要是公务用车支出降低；较上年减少 0.16 万元，降低 13.79%，主要是公务用车支出降低。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%，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%，主要是本年决算支出与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.2 万元，降低 54.55%，主要是公务用车支出降低；较上年减少 0.16 万元，降低 13.79%，主要是公务用车支出降低。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1.87 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减少 1.87 万元，降低 100%，主要是未发生公务接

待支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本年上年均未发生公务接待支出。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

本部门为事业单位，无机关运行费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 47.8 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 47.8 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额 47.8 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 47.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位仅一辆公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是满足本单位日常教学需求。单位价值 100 万元（含）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 13 个，共涉及资金 984.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 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%。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%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

（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“职中现代职业教育质量提升计划补助资金（参照直达）”项目、“职中 2023 年生均经费”项目、“职中 2023 年职业教育基础能力建设”项目及“职中 2023 年中央学生资助补助经费预算直达资金（春免）”项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）职中现代职业教育质量提升计划补助资金（参照直达）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，职中现代职业教育质量提升计划补助资金（参照直达）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 220 万元，执行数为 220 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，完成智慧黑板购置；云桌面软硬件建设；数控专业实训

设备购置；电商专业实训设备购置；图书采购、计算机专业设备购置等。未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

2023年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	职教现代职业教育质量提升计划补助资金			项目级次	本级	实施主管单位			360005-沧州市第一职业中学		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	220.000000	到位数				执行数	220.000000			100		
	其中:财政资金	220.000000	其中:财政资金				其中:财政资金	220.000000					
	其他	0	其他				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(%)		
	满足学校专业建设需求					购置智慧黑板、云桌面软硬件建设、数控专业实训设备、电商专业实训设备、图书采购、计算机专业设备、电脑购置					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	采购数量	采购智慧黑板数量	5.00	=	10	块	11块	完成	5		
			采购数量	数控软件采购	5.00	=	1	套	1套	完成	5		
		数量指标	采购数量	会计实训室建设用云桌面	5.00	=	50	套	51套	完成	5		
		数量指标	采购数量	采购计算机专业网络平台	5.00	=	1	套	1套	完成	5		
		数量指标	采购数量	采购图书数量	5.00	=	10000	册	10000册	完成	5		
		数量指标	采购数量	采购电子商务软件	5.00	=	1	套	1套	完成	5		
		数量指标	采购数量	采购电脑数量	5.00	=	60	台	51台	完成	4.25		
		质量指标	合格率	购置设备验收合格率	3.00	≥	90	%	1	完成	3		
		时效指标	完成时间	预计采购完成时间	3.00	≤	12	月	11月份完成	完成	3		
		成本指标	采购总成本	采购智慧黑板总成本	3.00	=	38	万	36.85万	完成	3		
		成本指标	采购总成本	采购电脑总成本	3.00	=	32	万	34.221万	完成	3		
	成本指标	采购总成本	采购软件、会计实训室、计算机网络平台、图书总	3.00	=	150	万	148.929万	完成	3			
	效益指标	社会效益指标	稳定性	促进学校专业稳步发展	30.00	文字描述		设备购置促进学校专业发展,学生在省赛中取得较好成绩	完成	30			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度情况	教师满意人数占总数的百分比	10.00	≥	90	%	1	完成	10		
预算执行率	预算执行率				10					10			
自评总分											99.25		
五、存在问题原因及整改措施	该项目按照项目预算执行,但项目绩效指标设定略微偏高,电脑采购实际数量与设定指标相差15%。虽然满足教室教学需求,但在编制预算绩效指标时,需做到更加准确。项目完成良好,不存在需要整改的其他问题。												
填报人:	李承红			联系电话:	7985070								
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.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.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%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。												

(2) 职中 2023 年生均经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，职中 2023 年生均经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 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，完成校园地面修缮，购置专用设备建设书法临摹教室等。未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	职中2023年生均经费		项目级次	本级	实施主管单位	360005-沧州市第一职业中学		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	100.000000	到位数	100.000000		执行数	100.000000		100		
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000		其中:财政资金	100.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0		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(%)		
	支付专用设备购置及大型修缮, 促进学校稳定发展				校园地面修缮, 购置专用设备建设书法临摹教室				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	购置项目	购置项目个数	10.00	=	2	个	2个	完成	10
		质量指标	验收合格率	书法临摹教室项目验收合格率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		时效指标	完成时间	最晚完成月份	10.00	=	12	月	4月份完成	完成	10
		成本指标	购置成本	书法临摹教室总成本	10.00	≥	60	万	60万	完成	10
		成本指标	修缮校园总成本	支付校园修缮总成本	10.00	=	40	万	40万	完成	10
	效益指标	社会效益指标	稳定性	资金支付对学校稳定性的贡献	15.00	≥	90	%	提升幼儿保育专业学生素质	完成	15
		经济效益指标	经费利用率	经费利用率	15.00	≥	90	%	≥90%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	教师满意数量占总数的百分比	5.00	≥	90	%	≥90%	完成	5
		服务对象满意度	学生满意度	学生满意数量占总数的百分比	5.00	≥	90	%	≥90%	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	无										
填报人:	李承红			联系电话:	7985070						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各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.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5.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, 其分值可合理调整至其他指标, 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%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

(3) 职中 2023 年中央学生资助补助经费预算直达资金(春免)项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 职中 2023 年中央学生资助补助经费预算直达资金(春免)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 301.32 万元, 执行数为 301.32 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, 完成购置专用设备, 支付日常公用经费和维修维护费, 促进学校正常运转等。未发现问题。

附项目支出绩效自评表:

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	职中2023年中央学生资助补助经费预算直达资金(春免)			项目级次	本级	实施主管单位	360005-沧州市第一职业中学		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	301.320000	到位数	301.320000			执行数	301.320000				
	其中:财政资金	301.320000	其中:财政资金	301.320000			其中:财政资金	301.320000				
	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(%)			
	保障学校日常办公、维修维护,专用设备购置等促进学校正常运转与发展。				购置专用设备,支付日常公用经费和维修维护费,促进学校正常运转				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	购置数量	购置专用设备数量	5.00	≥	8	类	9类	完成	5	
			购置数量	购置办公设备数量	5.00	≥	3	类	4类	完成	5	
		数量指标	维修维护	维修维护金额	5.00	=	252.32	万	252.32	完成	5	
			质量指标	验收合格率	产品验收合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	购置时间	购置最晚完成时间	10.00	≤	12	月	11月份完成	完成	10	
		成本指标	购置成本	购置专用设备总成本	5.00	=	45	万	45万	完成	5	
		成本指标	购置成本	购置办公设备总成本	5.00	=	4	万	4万	完成	5	
		成本指标	日常运转总成本	维修维护和办公费总成本	5.00	=	252.32	万	252.32万	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	稳定性	促进学校维稳发展的利用	30.00	≥	90	%	≥90%	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度情况	教师满意人数占总数的百	10.00	≥	90	%	≥90%	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:	李承红			联系电话:	7985070							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各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.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.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%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应依照偏离度适度调减自评得分。</p>											

(4) 职中 2023 年职业教育基础能力建设项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 职中 2023 年职业教育基础能力建设项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 40 万元, 执行数为 40 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, 完成操场围墙修缮的目标。未发现问题。

附项目支出绩效自评表:

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	职中2023年职业教育基础能力建设			项目级次	本级	实施主管单位	360005-沧州市第一职业中		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	40.000000	到位数	40.000000			执行数	40.000000			100	
	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000			其中:财政资金	40.000000				
	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(%)			
	修缮学校操场围墙				操场围墙修缮				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			实际完成值	指标完成情	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	操场围墙修缮个数	操场围墙修缮个数		10.00	=	1	堵	1堵	完成	10
		质量指标	围墙修缮验收情况	围墙修缮验收合格率		10.00	≥	90	%	1	完成	10
		时效指标	完成时间	修缮完成情况		10.00	≤	12	月	11月	完成	10
		成本指标	修缮操场围墙成本	修缮操场围墙成本		20.00	≥	40	万	40万	完成	20
	效益指标	社会效益指标	安全性	围墙修缮对学校安全性能		30.00	≥	90	%	≥90%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	教师满意数量占总数的百		10.00	≥	90	%	≥90%	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:	李承红				联系电话:	7985070						
说明:	<p>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.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.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%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

(三) 部门评价项目绩效评价结果

针对自评发现问题,我校积极采取措施,进一步优化项目支出绩效管理:密切关注目标任务开展情况,确保实际工作切合绩效目标。今后,我校将严格按照上级财政部门预算管理和绩效目标管理要求,紧紧围绕《绩效目标批复表》规定的各项目目标任务,密切关注目标任务开展情况,适时调整自身工作方向和内容,确保绩效目标得到全面贯彻执行。若

因客观因素未能完成绩效目标，则严格按照上级财政绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 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。