



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：360006

单位名称：石家庄市栾城区职业技术教育中心

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

石家庄市栾城区职业技术教育中心
二〇二四年八月

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

单位职责：培养中等学历技术应用人才，中等学历教育及相关职业培训。

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	石家庄市栾城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
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。

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

编制单位：石家庄市栾城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	6,041.79	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	70.92	五、教育支出	36	6,112.71
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	6,112.71	本年支出合计	58	6,112.71
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	6,112.71	总计	62	6,112.71

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

编制单位：石家庄市栾城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		6,112.71	6,041.79		70.92			
205	教育支出	6,112.71	6,041.79		70.92			
20503	职业教育	5,813.64	5,742.73		70.92			
2050302	中等职业 教育	5,813.64	5,742.73		70.92			
20509	教育费附 加安排的 支出	299.06	299.06					
2050901	农村中小 学校舍建 设	44.06	44.06					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	255.00	255.00					

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

编制单位：石家庄市栾城区职业技术
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		6,112.71	5,115.81	996.89			
205	教育支出	6,112.71	5,115.81	996.89			
20503	职业教育	5,813.64	5,115.81	697.83			
2050302	中等职业 教育	5,813.64	5,115.81	697.83			
20509	教育费附 加安排的 支出	299.06		299.06			
2050901	农村中小 学校舍建 设	44.06		44.06			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	255.00		255.00			

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

编制单位：石家庄市栾城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	6,041.79	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	6,041.79	6,041.79		
	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	6,041.79	本年支出合计	59	6,041.79	6,041.79		
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	6,041.79	总计	64	6,041.79	6,041.79		

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

编制单位：石家庄市栾城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
栏次		1	2	3
合计		6,041.79	5,115.81	925.97
205	教育支出	6,041.79	5,115.81	925.97
20503	职业教育	5,742.73	5,115.81	626.91
2050302	中等职业教育	5,742.73	5,115.81	626.91
20509	教育费附加安排的支出	299.06		299.06
2050901	农村中小学校舍建设	44.06		44.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	255.00		255.00

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

编制单位：石家庄市栾城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	4,534.46	302	商品和服务支出	326.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,255.17	30201	办公费	24.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	233.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	343.67	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	1,457.15	30205	水费	10.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	483.70	30206	电费	34.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	181.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	132.39	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	26.22	30211	差旅费	6.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	421.93	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	254.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	243.41	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	11.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	154.46	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	25.76	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	33.04	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	0.78	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	6.82	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		4,789.31	公用经费合计					326.51

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

编制单位：石家庄市栾城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							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

**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

编制单位：石家庄市栾城区职

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

**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。**

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市栾城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。

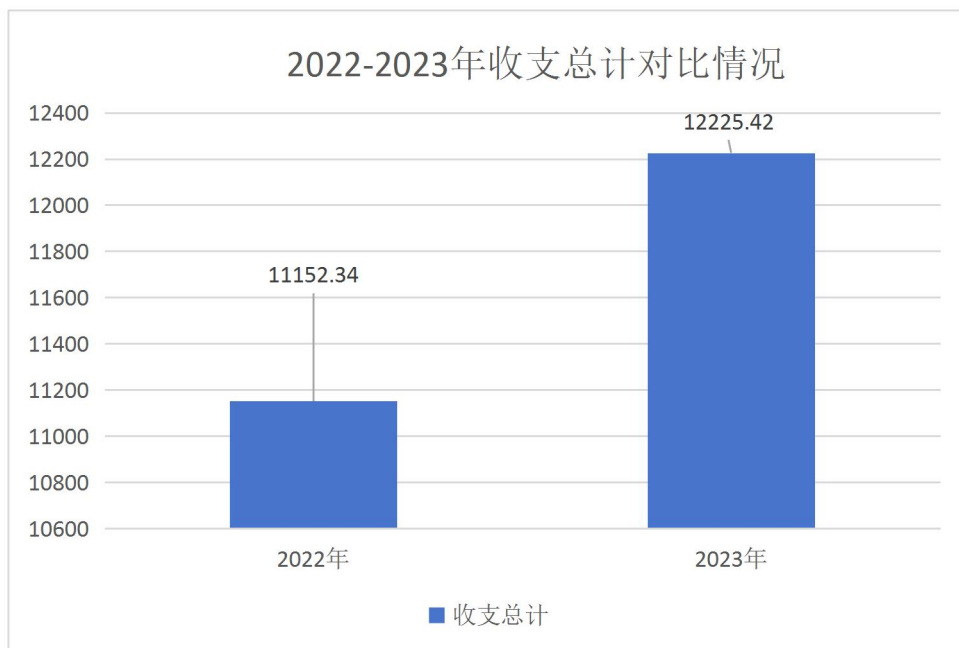
**本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）
情况，按要求空表列示。**

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

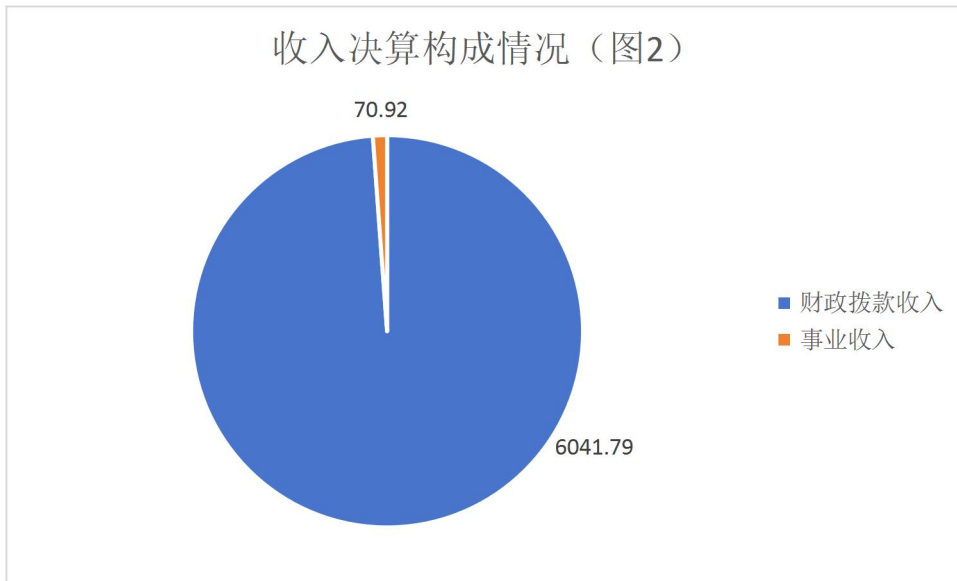
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)6,112.71万元，与2022年度决算相比，收支各增加536.54万元；主要是一般公共预算财政拨款较上年增加465.62万元，事业收入较上年增加70.92万元。



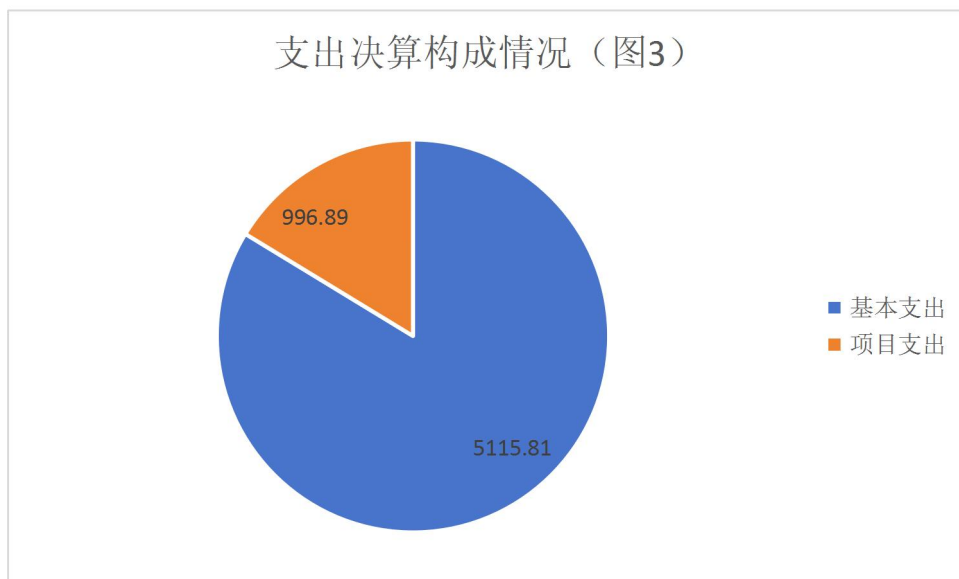
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计6,112.71万元，其中：财政拨款收入6,041.79万元，占98.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入70.92万元，占1.16%；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6,112.71万元，其中：基本支出5,115.81万元，占83.69%；项目支出996.89万元，占16.31%；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%。

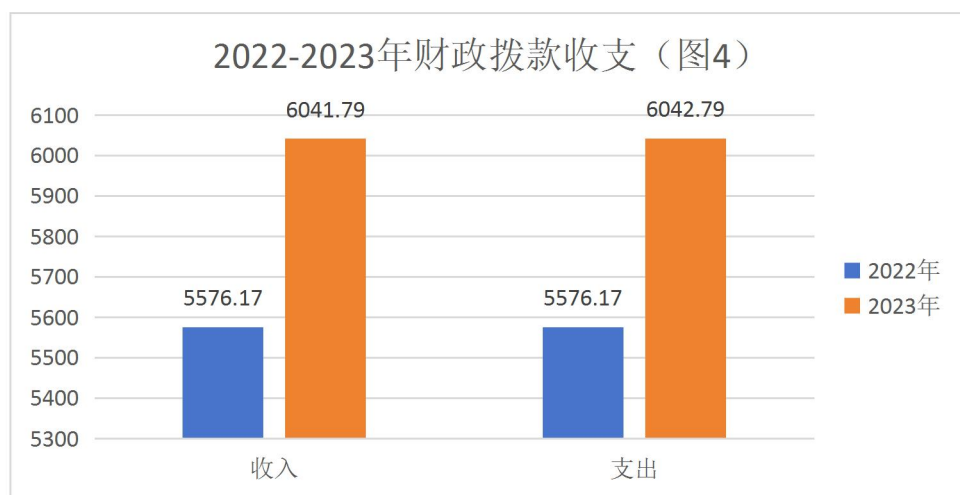


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 6,041.79 万元,比上年增加 465.62 万元,增长 8.35%, 主要是一般公共预算财政拨款较上年增加 465.62 万元, 事业收入较上年增加 70.92 万元, **招生人数增加**; 本年支出 6,041.79 元, 比上年增加 465.62 万元, 增长 8.35%, 主要是项目支出增加, **教育附加费在本单位支出**。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6,041.79万元,比上年增加465.62万元, 增长8.35%, 主要是一般公共预算财政拨款较上年增加465.62万元, 事业收入较上年增加70.92万元, **招生人数增加**; 本年支出 6,041.79万元, 比上年增加465.62万元, 增长8.35%, 主要是项目支出增加, **教育附加费在本单位支出**。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 主要原因是无政府性基金预算财政拨款; 本年支出 0万

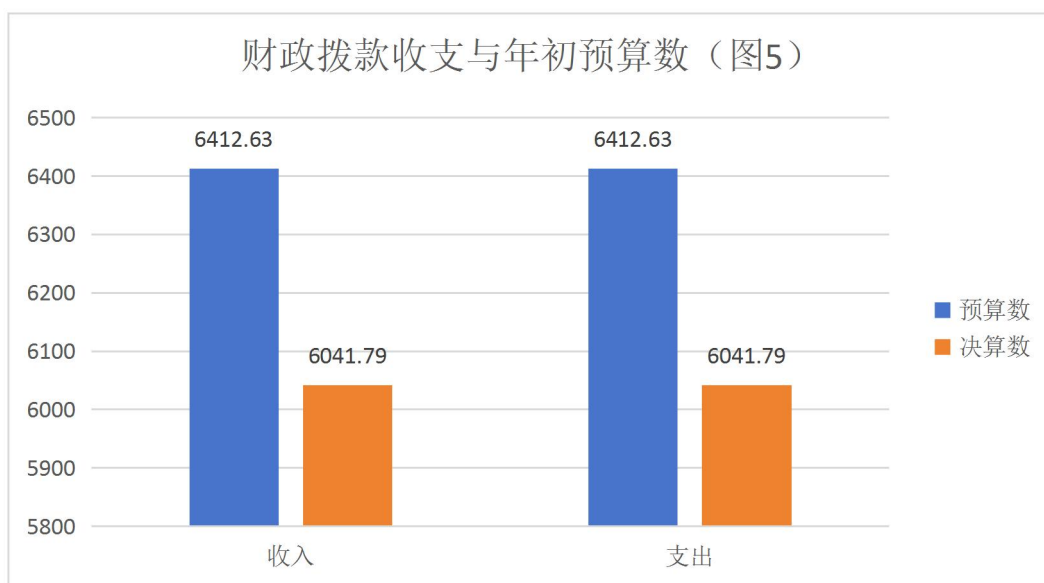
元，比上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，比上年持平，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6,041.79万元，完成年初预算的94.22%，比年初预算减少370.84万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少；本年支出6,041.79万元，完成年初预算的94.22%，比年初预算减少370.84万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6,041.79万元，完成年初预算的 94.22%，比年初预算减少370.84万元，主要原因是人员经费减少；本年支出6,041.79万元，完成年初预算的 94.22%，比年初预算减少370.84万元，主要原因是主要是人员经费减少。



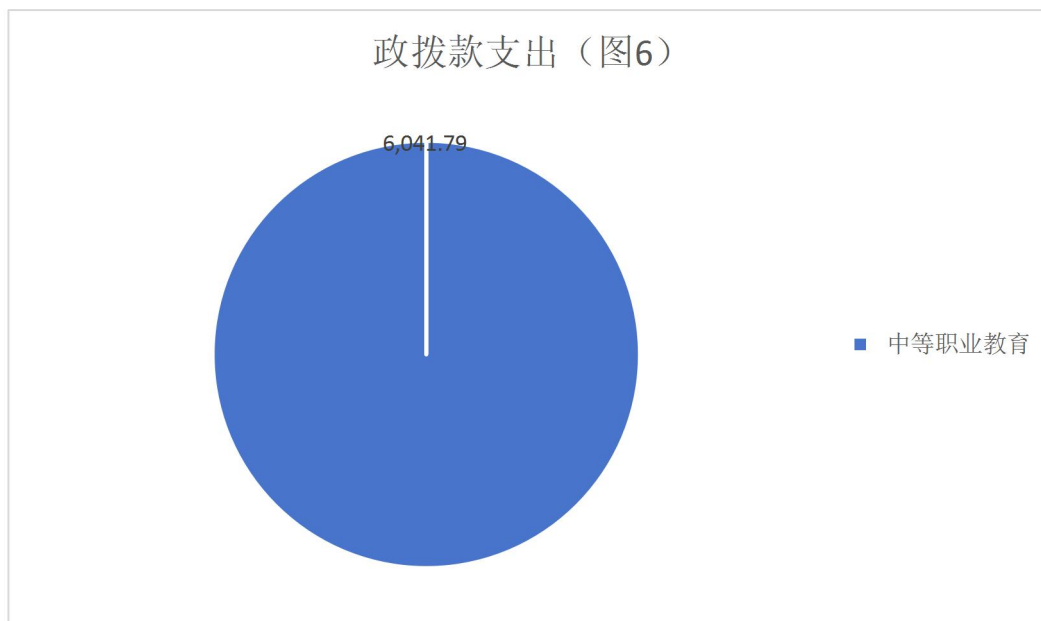
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初

预算的0%，比年初预算持平，主要原因是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%，比年初预算持平，主要原因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本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是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%，比年初预算持平，主要原因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 6,041.79 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6,041.79 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 5,115.81 万元，其中：

人员经费 4,789.31 万元，主要包括基本工资 1255.17 万元、津贴补贴 233.12 万元、奖金 343.67 万元、绩效工资 1457.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 483.70 万元、职工基

本医疗保险缴费 181.1 万元、公务员医疗补助缴费 132.39 万元、住房公积金 421.93 万元、其他社会保障缴费 26.22 万元、退休费 243.41 万元、生活补助 11.43 万元。

公用经费 326.51 万元，主要包括办公费 24.69 万元、水费 10.83 万元、电费 34.32 万元、邮电费 22.28、差旅费 6.28 万元、培训费 7.24 万元、劳务费 154.46 万元、工会经费 25.76 万元、福利费 33.04 万元、其他交通费用 0.78 万元、其他商品和服务支出 6.82 万元。

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%，较预算持平，主要是无“三公”经费财政拨款支出；较 2022 年度决算持平，主要是无“三公”经费财政拨款支出。

（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%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是未发生因公出国（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、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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年持平，主要是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持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年持平，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持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年持平，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%。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生公务接待费支出；较上年度持平，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 年度持平，主要原因是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 1,165.4 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 74 万元、政府采购服务支出 1,091.4 万元。授予中小企业合同金额 1,165.4 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 1,165.4 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，4 共有车辆本单位辆，比上年增加 3 辆，主要是学校汽修车间实习实训使用。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 4 辆，其他用车 主要是学校汽修车间实习实训使用。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 12 个，共涉及资金 1416.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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教育费附加职业教育提升项目及提前下达 2023 年省市级现代职业教育发展专项资金（省级）（石财教[2022]107 号）项目等 12 个项目绩效自评结果。

2023 年项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，12 个项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1416.01 万元，执行数为 996.89 万元，完成预算的 70.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，部分完成了年初设定的各项绩效目标，一是对中职学生进行学费减免，资金及时拨给学校，弥补经费缺口；二是助力保障中职受补助学生基本生活，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业；三是按照政策足额及时将中职奖学金发放给符合条件的学生，激励学生勤奋学习、努力进取，全面发展。未发现的主要问题。下一步改进措施：加强资金统筹管理，提高资金执行效率。

12 个项目绩效自评情况。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位： 栾城区职教中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	教育费附加（职业教育提升）	实施(主管)单位	栾城区职教中心		
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：	355	到位数：	355	执行数：	299.06
	其中：财政	355	其中：财政资	355	其中：财政	299.06
						84.24%

	资金		金		资金		
	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	
	完成购置			按计划部分完成		84%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	购置完成率	100%	100%	10	
			...				
			...				
		质量指标	购置合格率	97%及以上	100%	10	
			...				
			...				
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10
			...				
			...				
		成本指标	资金成本安排		≤355万元	84%	9
			...				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率	100%	84%	9	
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	提升教学设施水平		100%	100%	40
			...				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	通过问卷调查, 满意的对象占所有调查对象的比例			9		
		...					
		...					
总分						97	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 栾城区职教中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	结转 2022 年省级职教专项资金（石财教[2022]1 号）	实施(主管)单位	栾城区职教中心			
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：	126.9	到位数：	126.9	执行数：	126.9	100.00%
	其中：财政资金	126.9	其中：财政资金	126.9	其中：财政资金	126.9	
	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	
	购置设备和维修维护		按计划部分完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	购置完成率		100%	100%	10
			完成维修维护率				
			...				
		质量指标	购置合格率		97%及以上	100%	10
			资金支出合规率				
			...				
	时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10	
		...					
	成本指标	资金成本安排		≤126.9 万元	100%	10	
...							
...							
预算执行率指标	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率		100%	100%	10	

	(10分)					
	效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益 指标	改善教学环境,提高学校形象。	100%	100%	40
			...			
			...			
		生态效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影 响指标	指标 1			
指标 2						
满意度指 标 (10分)	满意度指 标	通过问卷调查,满意的对象占 所有调查对象的比例			9	
		...				
		...				
总分					99	
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	无					

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 栾城区职
教中心

金额单位: 万元

一、基本情 况	项目名称	结转 2022 年职教市级专 项经费(中职免学费)(石 财教[2022]12 号)		实施(主管)单 位	栾城区职教中心		
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:	40.47	到位数:	40.47	执行数:	40.47	
	其中:财政 资金	40.47	其中:财政 资金	40.47	其中:财 政资金	40.47	
	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	
	物业管理、专用材料			按计划部分完成		100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	物业管理面积(平方)	72000	100%	5
			专用材料采购率	100	100%	5
			...			
		质量指标	物业管理质量	95%及以上	100%	4
			专用材料合格率	100%	100%	5
			...			
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10
			...			
			...			
		成本指标	资金成本安排	≤40.47万元	100%	10
			...			
			...			
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
		社会效益指标	保障教学环境	100%	100%	20
			提高学校形象	100%	100%	20
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
可持续影响指标		指标 1				
		指标 2				
	...					
满意度指标 (10分)	满意度指标	通过问卷调查,满意的对象占所有调查对象的比例			9	
		...				
		...				
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	结转 2022 年中央职教质量提升计划补助资金	实施(主管)单位	栾城区职教中心			
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：	113	到位数：	113	执行数：	11.18	
	其中：财政资金	113	其中：财政资金	113	其中：财政资金	11.18	
	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	
	维修维护			按计划部分完成		10%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	完成维修、维护率		100%	10%	5
			...				
			维修、维护合格率		100%	100%	10
		质量指标	...				
			资金支付及时率		100%	100%	10
			...				
		时效指标	资金成本安排不超预算		≤113 万元	10%	5
			...				
			...				
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率		100%	10%
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	美化校园，提升师生体验感		100%	100%	40
			...				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
	...						
可持续影	指标 1						

		响指标	指标 2			
			...			
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	通过问卷调查, 满意的对象占 所有调查对象的比例			9
			...			
	总分					89
五、存在问题、原因及 下一步整改措施	无					

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 栾城职教中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	军训费及师生校方责任险		实施(主管)单位	栾城区职教中心		
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:	43	到位数:	43	执行数:	37.92	88.18%
	其中: 财政资金	43	其中: 财政资金	43	其中: 财政资金	37.92	
	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
	军训费及师生校方责任险			按计划部分完成			88%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	军训费用支出率		100%	100%	5
			师生保险支出率		100%	100%	5
			...				
	质量指标	年度任务完成率		100%	100%	10	
		...					
...							
时效指标	工作按时完成率		100%	100%	10		

		标				
			...			
		成本指标	资金成本安排不超预算	≤43万元	88%	8
			...			
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率	100%	88%	9
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
		社会效益指标	提高学校形象	100%	100%	20
			保障师生安全	100%	100%	20
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
	...					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	通过问卷调查, 满意的对象占所有调查对象的比例			9
			...			
			...			
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情	项目名称	维修维护费	实施(主管)单	栾城区职教中心
-------	------	-------	---------	---------

况			位				
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:	62	到位数:	62	执行数:	36.8	59.35%
	其中: 财政资金	62	其中: 财政资金	62	其中: 财政资金	36.8	
	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	
	维修维护			按计划部分完成		59%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	完成维修、维护率		100%	59%	8
			...				
			...				
		质量指标	维修、维护合格率		100%	100%	10
			...				
			...				
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10
			...				
			...				
		成本指标	资金成本安排不超预算		≤62 万元	59%	8
			...				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率		100%	59%	8
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	美化校园, 提升师生体验感		100%	100%	40
			...				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
指标 2							
...							
可持续影响指标		指标 1					
	指标 2						
	...						
满意度指标 (10分)	满意度指标	通过问卷调查, 满意的对象占所有调查对象的比例				9	

		...			
	总分				93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位： 栾城区职教中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中职免学费区级资金		实施(主管)单位	栾城区职教中心		
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		
	预算数：	134.48	到位数：	134.48	执行数：	118.86	
	其中：财政资金	134.48	其中：财政资金	134.48	其中：财政资金	118.86	
	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	
	日常维修维护		按计划部分完成			88%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标 (40)	数量指标	完成维修维护率		100%	88%	9
			...				
		质量指标	资金支出合规率		100%	100%	10
	...						
	时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10	
		...					
	成本指标	资金成本安排		≤134.48 万元	88%	9	
		...					

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率	100%	88%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	改善教学环境，提高学校形象。	100%	100%	40
			...			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
满意度指标 (10分)	满意度指标	通过问卷调查，满意的对象占所有调查对象的比例			9	
		...				
总分					96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 栾城区职教中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年省市级现代职业教育发展专项资金（省级）（石财教[2022]107 号）	实施(主管)单位	栾城区职教中心			
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：	67.24	到位数：	67.24	执行数：	31.73	
	其中：财政资金	67.24	其中：财政资金	67.24	其中：财政资金	31.73	
	其他		其他		其他		47.19%

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	购置专用材料		按计划部分完成			47.19%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	购置专用材料完成率	100%	47%	7	
			...				
			...				
		质量指标	专用材料合格率	97%及以上	100%	10	
			...				
			...				
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10
			...				
			...				
		成本指标	资金成本安排	≤67.24万元		47%	7
			...				
			...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率	100%	47%	7	
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	提升教学设施水平		100%	100%	40
			...				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
指标 2							
...							
满意度指标 (10分)		满意度指标	通过问卷调查, 满意的对象占所有调查对象的比例			9	
	...						
	...						
总分					90		
五、存在问题、原因及下一步整改	无						

措施	
----	--

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 栾城区职业教育中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年省市级现代职业教育发展专项资金 (市级) (石财教 [2022]107 号)		实施(主管)单位	栾城区职教中心		
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:	67.24	到位数:	67.24	执行数:	25.71	
	其中: 财政资金	67.24	其中: 财政资金	67.24	其中: 财政资金	25.71	
	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
	物业管理、维修、维护			按计划部分完成			38.23%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	物业管理面积 (平方)		72000	100%	5
			完成维修、维护率		100	38%	4
			...				
		质量指标	物业管理质量		95%及以上	100%	4
			维修、维护合格率		100%	100%	5
			...				
	时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10	
		...					
	成本指标	资金成本安排		≤67.24 万元	38%	6	
...							
预算执行率指标	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率		100%	38%	6	

	(10分)					
	效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益 指标	保障教学环境	100%	100%	20
			提高学校形象	100%	100%	20
			...			
		生态效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影 响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		满意度指 标 (10分)	满意度指 标	通过问卷调查, 满意的对象占 所有调查对象的比例		
...						
总分					89	
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	无					

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 栾城区职教中心

金额单位: 万元

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(直达资 金)(石财教[2022]106 号)		实施(主管)单 位	栾城区职教中心		
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:	403.44	到位数:	403.44	执行数:	265.03	65.69%
	其中: 财 政资金	403.44	其中: 财政 资金	403.44	其中: 财 政资金	265.03	
其他		其他		其他			
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

成情况	设备购置与取暖费		部分按计划完成			65.69%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	购置设备完成率	100%	66%	4	
			取暖面积(平方米)	41000	100%	5	
			...				
		质量指标	设备购置合格率	购置质量合格的数量占购置总数的95%及以上	100%	100%	5
			取暖质量		100%	100%	5
			...				
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	资金成本安排		≤403.44万元	66%	8
	指标 2						
	...						
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率	100%	66%	8	
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益指标	保障教学环境		100%	100%	20
			提高学校形象		100%	100%	20
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
指标 2							
...							
满意度指标 (10分)	满意度指标	通过问卷调查,满意的对象占所有调查对象的比例			9		
		...					
		...					
总分						94	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 栾城区职教中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	中等职业学校建档立卡学生补助	实施(主管)单位	栾城区教育局			
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:	0.24 万元	到位数:	0.24 万元	执行数:	0.24 万元	
	其中: 财政资金	0.24 万元	其中: 财政资金	0.24 万元	其中: 财政资金	0.24 万元	
	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	
	电费		按计划全部完成			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	人数		6 人	6 人	10
			发放到位率		100%	100%	10
		质量指标	到位及时率		100%	100%	10
		时效指标	补贴人均标准		400 元每人每学期	400 元每人每学期	10
		预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率		100%	100.00%

	效益指标 (40)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高学校形象	有效保障	有效保障	40	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
		满意度指 标 (10分)	满意度指 标	学校和老师满意度	≥90%	≥90%	9
		总分					99
		五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	无				

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款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（公开 07 表）以空表列示，未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）以空表列示，未发生财政拨款“三公”经费收支及结转结余情况，故财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 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 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