



# 2023 年度 部门决算公开

---



预算代码：141005

单位名称：沙河市综合职教中心

二〇二四年十月

# 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

(1) 全面贯彻党的教育方针,执行落实上级有关教育工作的政策、法律法规,拟订学校教育改革与发展战略,制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

(2) 负责全校职业教育、学历教育等管理工作,负责学校的规划和布局调整,促进全校教育协调均衡发展。

(3) 负责全校教师队伍建设和管理工作,依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

(4) 负责统筹管理全校教育经费,协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费;监督学校收费行为;组织实施学校建设;管好用好教育经费;落实学生资助政策;完成国家、省、市教育统计。

(5) 配合有关部门加强学校思想政治工作,深化教育教学改革,强化学校管理,扎实推进素质教育,努力提高教育教学质量,促进学生全面发展。

承担市教育体育局及其他部门具体工作。

## 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	沙河市综合职教中心	财政补助事业单位	财政拨款

## 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：沙河市综合职教中心

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	2,507.27	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	2,469.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.00
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	33.10
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,507.27	<b>本年支出合计</b>	58	2,507.27
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	2,507.27	<b>总计</b>	62	2,507.27

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：沙河市综合职教中心

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		2,507.27	2,507.27					
205	教育支出	2,469.18	2,469.18					
20502	普通教育	437.18	437.18					
2050299	其他普通 教育支出	437.18	437.18					
20503	职业教育	2,030.71	2,030.71					
2050302	中等职业 教育	2,030.71	2,030.71					
20509	教育费附 加安排的 支出	1.29	1.29					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	1.29	1.29					
206	科学技术 支出	5.00	5.00					
20607	科学技术 普及	5.00	5.00					
2060703	青少年科 技活动	5.00	5.00					
208	社会保障 和就业支 出	33.10	33.10					
20805	行政事业 单位养老 支出	20.25	20.25					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	20.25	20.25					

20808	抚恤	12.84	12.84					
2080801	死亡抚恤	12.84	12.84					

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：沙河市综合职教中心

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		2,507.27	1,805.83	701.45			
205	教育支出	2,469.18	1,772.73	696.45			
20502	普通教育	437.18	437.18				
2050299	其他普通 教育支出	437.18	437.18				
20503	职业教育	2,030.71	1,335.56	695.16			
2050302	中等职业 教育	2,030.71	1,335.56	695.16			
20509	教育费附 加安排的 支出	1.29		1.29			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	1.29		1.29			
206	科学技术 支出	5.00		5.00			
20607	科学技术 普及	5.00		5.00			
2060703	青少年科 技活动	5.00		5.00			
208	社会保障 和就业支 出	33.10	33.10				
20805	行政事业 单位养老 支出	20.25	20.25				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	20.25	20.25				
20808	抚恤	12.84	12.84				
2080801	死亡抚恤	12.84	12.84				

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：沙河市综合职教中心

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	2,507.27	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	2,469.18	2,469.18		
	6		六、科学技术支 出	38	5.00	5.00		
	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	33.10	33.10		
	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	49				

			地区支出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,507.27	<b>本年支出合计</b>	59	2,507.27	2,507.27		
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>	32	2,507.27	<b>总计</b>	64	2,507.27	2,507.27		

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：沙河市综合职教中心

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		2,507.27	1,805.83	701.45
205	教育支出	2,469.18	1,772.73	696.45
20502	普通教育	437.18	437.18	
2050299	其他普通教育支出	437.18	437.18	
20503	职业教育	2,030.71	1,335.56	695.16
2050302	中等职业教育	2,030.71	1,335.56	695.16
20509	教育费附加安排的支出	1.29		1.29
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.29		1.29
206	科学技术支出	5.00		5.00
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060703	青少年科技活动	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	33.10	33.10	
20805	行政事业单位养老支出	20.25	20.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25	
20808	抚恤	12.84	12.84	
2080801	死亡抚恤	12.84	12.84	

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：沙河市综合职教中心

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	1,765.73	302	商品和服务支出	15.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	745.79	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.46	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	435.05	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	221.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.13	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	154.83	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	24.21	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		302 17	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		302 18	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.45	302 24	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.76	302 25	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		302 26	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		302 28	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		302 29	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		302 39	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		302 40	税金及附加费用		399	其他支出	
			302 99	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		1,789.94	公用经费合计				15.89	

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：沙河市综合职教中心

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。

# 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）：沙河市

综合职教中心

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支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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）：沙河市综合职教中心

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。

## 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）2,507.27万元。与2022年度决算相比，收支各减少1349.62万元，下降34%，主要原因是2022年收支中包括实训楼基础建设中央专项资金项目，2023年无中央基础设施建设专项资金。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,507.27万元，其中：财政拨款收入2,507.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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2,507.27万元，其中：基本支出1,805.83万元，占72.02%；项目支出701.45万元，占27.98%；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2,507.27万元，比上减少1349.62万元，降低34%，主要是2022年收支中包括实训楼基础建设中央专项资金项目，2023年无中央基础设施建设专项资金；本年支出2,507.27万元，上减少1349.62万元，降低34%，主要是2022年收支中包括实训楼基础建设

中央专项资金项目，2023年无中央基础设施建设专项资金。  
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,507.27万元，比上减少1349.62万元，降低34%，主要是2022年收支中包括实训楼基础建设中央专项资金项目，2023年无中央基础设施建设专项资金；本年支出 2,507.27万元，比上减少1349.62万元，降低34%，主要是2022年收支中包括实训楼基础建设中央专项资金项目，2023年无中央基础设施建设专项资金。

## （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2,507.27万元，完成年初预算的115.68%，比年初预算增加393.14万元，决算数大于预算数主要原因是本年度人员工资增加；本年支出2,507.27万元，完成年初预算的115.68%，比年初预算增加393.14万元，决算数大于预算数主要原因是本年度人员工资增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,507.27万元，完成年初预算的 115.68%，比年初预算增加393.14万元，主要原因是本年度人员工资增加；本年支出2,507.27万元，完成年初预算的115.68%，比年初预算增加393.14万元，主要原因是本年度人员工资增加。

## （三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2,507.27万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,469.18万元，占98.48%；科学技

术（类）支出 5 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 33.1 万元，占 1.32%。

#### （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 1,805.83 万元，其中：

人员经费 1,789.94 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、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 15.89 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，主要是我单位没有列“三公”经费支出预算，较 2022 年度支出持平。

## （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。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，与预算持平，主要是未发生“公务用车购置”与运行维护费。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，与预算持平，主要是未发生“公务用车购置”与运行维护费。

**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，与2022年0万元相比持平。公车运行维护费支出较预算持平，主要是本单位无公务用车。

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%。公务接待费支出与预算持平，主要是未发生公务接待费支出；与2022年度决算支出持平，主要是未发生公务接待费支出。主要是厉行节约，2032年度未发生公务接待。发生公务接待共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，比

2022 年度持平 0 万元，主要原因是本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额 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，本部门共有车辆 0 辆，比上年持平 0 辆。主要是无车辆购置。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 0 辆。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 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 2507.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

组织对 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共

预算支出 2507.27 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位积极编制 2023 年绩效预算，进一步落实绩效预算改革。认真梳理单位职责、工作活动和预算项目，努力编制绩效目标指标，加强预算项目库管理使用，确保不入库项目编制预算。积极开展绩效评价，及时提交总体绩效评价报告和项目绩效评价报告。发挥财政一体化业务平台作用，规范预算管理，加强绩效运行监控。积极参加财政局组织的绩效预算管理培训，提高业务能力，确保我单位绩效预算管理工作扎实开展。

## （二）部门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“中职免学费中央直达资金”“中职免学费省级资金”“中职免学费县级资金”“中职生均经费省级资金”4 个项目绩效自评结果。

（1）“中职免学费中央直达资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“中职免学费中央直达资金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 444 万元，执行数为 444 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，完成率为 100%，未发现问题。

预算项目绩效监控情况表

填报单位：[141005]沙河市综合职教中心

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	[141005]沙河综合职教中心	项目周期	2023 年			
	项目名称	免学费中央直达资金	监控时点	2023 年 12 月			
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		预算执行率（%）
	调整预算数：	444	到位数：	444	执行数：	444	100.00
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）
	切实保障义务教育保障机制有效实施			按进度完成			100.00
四、年度	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)	
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	中职免学费（元/人）	元	2000	100.00	
		数量指标	免学费中央直达资金学生人数	人	4870	100.00	
		质量指标	教育教学保障机制	≥ 100 百分比	100	100.00	
		时效指标	当年及时拨付	≥ 100 百分比	100	100.00	
		成本指标	免学费总额	≥ 331.8 万元	444	100.00	
	效益指标	社会效益指标	教育保障率	= 100 百分比	100	100.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 95 百分比	95	100.00	

<b>五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施</b>	全年免学费支出已按进度完成，下一步我们将持续推进支出进度，坚持做到应支尽支。达到序时支出进度完成率。
----------------------------	--

(2) “中职免学费省级资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“中职免学费省级资金”项目绩效自评得分分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为97万元，执行数为97万元，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，完成率为100%，未发现问题。

### 预算项目绩效监控情况表

填报单位：[141005]沙河市综合职教中心

金额单位：万元

<b>一、基本情况</b>	部门单位名称	[141005]沙河综合职教中心	项目周期	2023年			
	项目名称	免学费省级资金	监控时点	2023年12月			
<b>二、预算执行情况</b>	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	调整预算数：	97	到 位 数：	97	执行数：	97	100.00
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
<b>三、目标完成情况</b>	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）	
	切实保障义务教育保障机制有效实施			按进度完成		100.00	
<b>四、年度</b>	一级指	二级指标	三级指标	预 期 指	实际完成值	指标完成率(%)	

绩效指标完成情况	标			标值		
	产出指标	数量指标	中职免学费（元/人）	元	2000	100.00
		数量指标	免学费省级资金学生人数	人	4870	100.00
		质量指标	教育教学保障机制	≥ 100 百分比	100	100.00
		时效指标	当年及时拨付	≥ 100 百分比	100	100.00
		成本指标	免学费总额	≥ 135.1 万元	97	100.00
	效益指标	社会效益指标	教育保障率	= 100 百分比	100	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 95 百分比	95	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	全年免学费支出已按进度完成，下一步我们将持续推进支出进度，坚持做到应支尽支。达到序时支出进度完成率。					

(3) “中职免学费县级资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“中职免学费县级资金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51.52 万元，执行数为 51.52 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，完成率为 100%，未发现问题。

### 预算项目绩效监控情况表

填报单位：[141005]沙河市综合职教中心

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	[141005]沙河综合职教中心	项目周期	2023 年
	项目名称	免学费县级资金	监控时点	2023 年 12 月

	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
二、预算执行情况	调整预算数：	51.52	到位数：	51.52	执行数：	51.52	100.00
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）
	切实保障义务教育保障机制有效实施			按进度完成			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	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	中职免学费（元/人）		元	2000	100.00
		数量指标	免学费县级资金学生人数		人	4870	100.00
		质量指标	教育教学保障机制		≥ 100 百分比	100	100.00
		时效指标	当年及时拨付		≥ 100 百分比	100	100.00
		成本指标	免学费总额		≥142.8 万元	51.52	100.00
	效益指标	社会效益指标	教育保障率		= 100 百分比	100	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥ 95 百分比	95	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	全年免学费支出已按进度完成，下一步我们将持续推进支出进度，坚持做到应支尽支。达到序时支出进度完成率。						

(4) “中职生均经费省级资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“中职生均经费省级资金”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为110万元，执行数为110万元，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，完成率为 100%，未发现问题。

## 预算项目绩效监控情况表

填报单位：[141005]沙河市综合职教中心 金额单

位：万  
元

一、基本情况	部门单位名称	[141005]沙河综合职教中心		项目周期	2023 年		
	项目名称	中职生均经费		监控时点	2023 年 12 月		
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		预算执行率（%）
	调整预算数：	110	到位数：	110	执行数：	110	100.00
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）
	切实保障学前教育保障机制有效实施			按进度完成			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	指标完成率（%）	
成情况	产出指标	数量指标	中职生均教育公用经费（元/人）	= 1000 元	1000	100.00	
		质量指标	教育教学保障机制	≥ 100 百分比	100	100.00	
		时效指标	当年及时拨付	≥ 100 百分比	100	100.00	
		成本指标	中职生均经费总额	≥126 万元	110	100.00	
	效益指标	社会效益指标	教育保障率	= 100 百分比	100	100.00	

	满意度 指标	服务对象满意度指 标	满意度	≥ 95 百 分 比	95	100.00
<b>五、绩效 目标执行 出现的偏 差和采取 的措施</b>	全年幼儿生均经费支出已按进度完成，下一步我们将持续推进支出进度，坚持做到应支尽支。达到序时支出进度完成率。					

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

## 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收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（公开 08 表）、财政拨款“三公经费”支出决算表（公开 09 表）无收支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）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公经费”支出决算表（公开 09 表）等表以空表列示。

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、结转至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至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。