



预算代码：208006

单位名称：南宫市职业技术教育中心

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

培养高、中、初级专业技术人才，服务区域经济社会发展。开设农林牧渔、教育、交通运输、加工制造、财经商贸、信息技术、文化艺术、轻纺食品等专业的高中和中专学历教育，相关专业开发和技术服务与推广，1+X、职业资格、职业技能、安全生产技术、安全技能等证书的培训、鉴定、考试；专业纤维、土肥、农产品检验、检测。

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	南宫市职业技术教育中心	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：南宮市职业技术教育中心

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	5,726.63	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	1,385.00	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	56.73	五、教育支出	36	4,717.43
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	484.64
	9		九、卫生健康支出	40	232.70
	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	348.58
	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	1,385.00
	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	7,168.35	本年支出合计	58	7,168.35
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	7,168.35	总计	62	7,168.35

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：南官市职业技术教育中
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		7,168.35	7,111.63		56.73			
205	教育支出	4,717.43	4,660.71		56.73			
20502	普通教育	6.80	6.80					
2050299	其他普通 教育支出	6.80	6.80					
20503	职业教育	4,495.07	4,438.34		56.73			
2050302	中等职业 教育	4,495.07	4,438.34		56.73			
20504	成人教育	25.40	25.40					
2050499	其他成人 教育支出	25.40	25.40					
20509	教育费附 加安排的 支出	190.16	190.16					
2050905	中等职业 学校教学 设施	190.16	190.16					
208	社会保障 和就业支 出	484.64	484.64					
20805	行政事业 单位养老 支出	484.64	484.64					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	437.47	437.47					
2080506	机关事业 单位职业	47.17	47.17					

	年金缴费支出							
210	卫生健康支出	232.70	232.70					
21011	行政事业单位医疗	232.70	232.70					
2101102	事业单位医疗	232.70	232.70					
221	住房保障支出	348.58	348.58					
22102	住房改革支出	348.58	348.58					
2210201	住房公积金	348.58	348.58					
229	其他支出	1,385.00	1,385.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,385.00	1,385.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,385.00	1,385.00					

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：南官市职业技术教育中心

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		7,168.35	4,321.73	2,846.63			
205	教育支出	4,717.43	3,255.81	1,461.63			
20502	普通教育	6.80		6.80			
2050299	其他普通 教育支出	6.80		6.80			
20503	职业教育	4,495.07	3,255.81	1,239.26			
2050302	中等职业 教育	4,495.07	3,255.81	1,239.26			
20504	成人教育	25.40		25.40			
2050499	其他成人 教育支出	25.40		25.40			
20509	教育费附 加安排的 支出	190.16		190.16			
2050905	中等职业 学校教学 设施	190.16		190.16			
208	社会保障 和就业支 出	484.64	484.64				
20805	行政事业 单位养老 支出	484.64	484.64				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	437.47	437.47				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	47.17	47.17				
210	卫生健康	232.70	232.70				

	支出						
21011	行政事业 单位医疗	232.70	232.70				
2101102	事业单位 医疗	232.70	232.70				
221	住房保障 支出	348.58	348.58				
22102	住房改革 支出	348.58	348.58				
2210201	住房公积 金	348.58	348.58				
229	其他支出	1,385.00		1,385.00			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	1,385.00		1,385.00			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	1,385.00		1,385.00			

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

公开 04 表

编制单位：南京市职业技术教育中心

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	5,726.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,385.00	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	4,660.71	4,660.71		
	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	484.64	484.64		
	9		九、卫生健康支出	41	232.70	232.70		
	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	348.58	348.58		
	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	1,385.00		1,385.00	
	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	7,111.63	本年支出合计	59	7,111.63	5,726.63	1,385.00	
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	7,111.63	总计	64	7,111.63	5,726.63	1,385.00	

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：南官市职业技术教育中心

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		5,726.63	4,265.00	1,461.63
205	教育支出	4,660.71	3,199.08	1,461.63
20502	普通教育	6.80		6.80
2050299	其他普通教育支出	6.80		6.80
20503	职业教育	4,438.34	3,199.08	1,239.26
2050302	中等职业教育	4,438.34	3,199.08	1,239.26
20504	成人教育	25.40		25.40
2050499	其他成人教育支出	25.40		25.40
20509	教育费附加安排的支出	190.16		190.16
2050905	中等职业学校教学设施	190.16		190.16
208	社会保障和就业支出	484.64	484.64	
20805	行政事业单位养老支出	484.64	484.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.47	437.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.17	47.17	
210	卫生健康支出	232.70	232.70	
21011	行政事业单位医疗	232.70	232.70	
2101102	事业单位医疗	232.70	232.70	
221	住房保障支出	348.58	348.58	
22102	住房改革支出	348.58	348.58	
2210201	住房公积金	348.58	348.58	

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：南阳市职业技术教育中心

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	4,136.10	302	商品和服务支出	43.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,982.50	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1,002.34	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	437.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	232.70	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	27.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	348.58	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	85.04	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	58.95	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	20.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.29	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	30.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	13.17	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		4,221.13	公用经费合计					43.87

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

编制单位：南宮市职业技术教育中心

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			1,385.00	1,385.00		1,385.00	
229	其他支出		1,385.00	1,385.00		1,385.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,385.00	1,385.00		1,385.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,385.00	1,385.00		1,385.00	

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。

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：南官市职业技术教育
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。

备注：无相关数据，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：南官市职业技术教育中心

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。

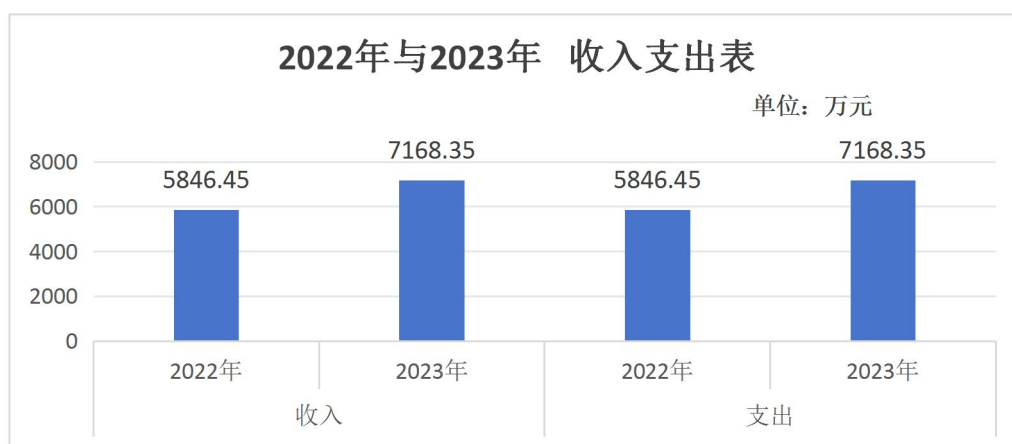
备注：无相关数据，空表列示。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

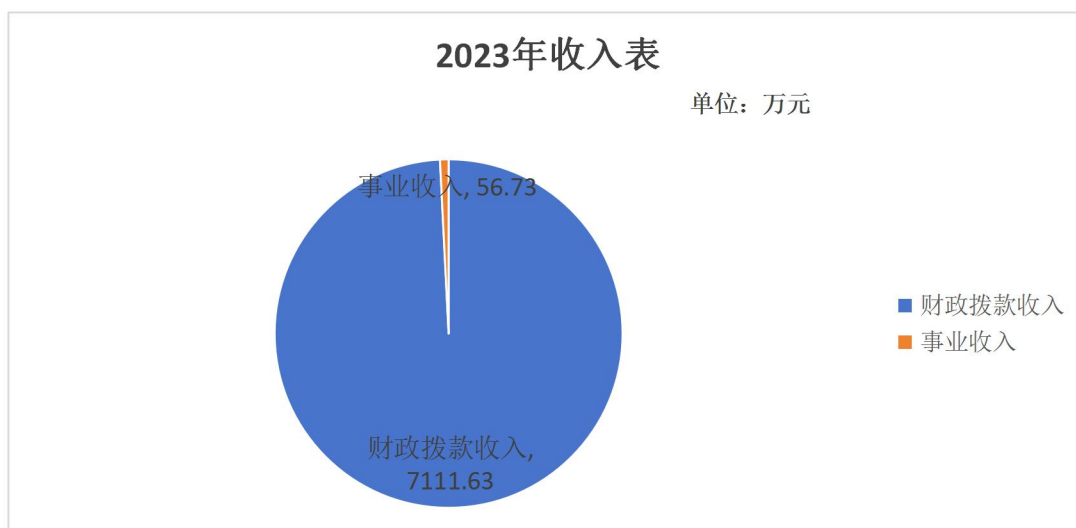
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）7168.35万元。与2022年度决算相比，收支均增加1321.90万元，增长22.61%，主要原因是2023年新增扩建西校区电子商务产教融合项目。



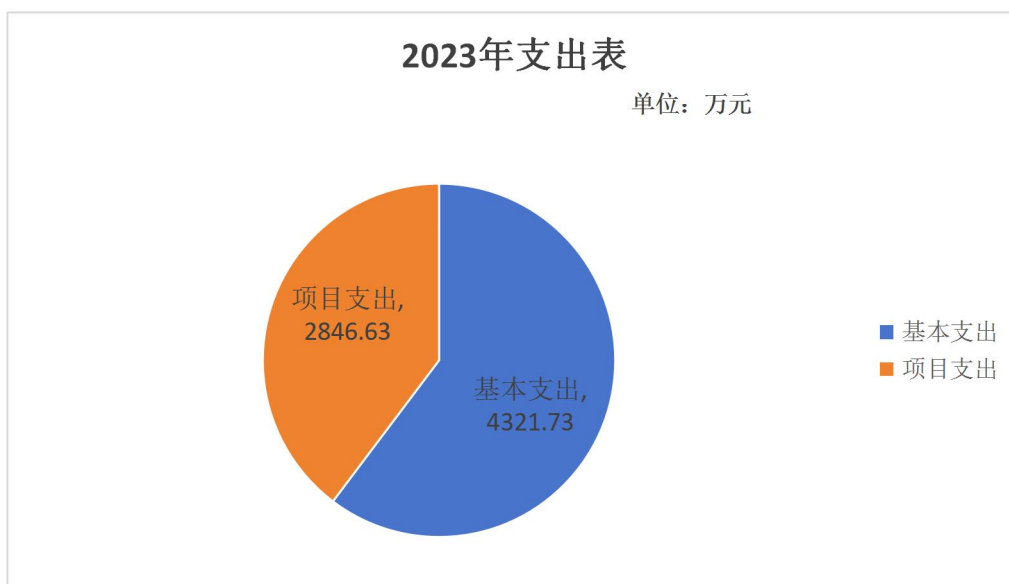
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计7168.35万元，其中：财政拨款收入7111.63万元，占99.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入56.73万元，占0.79%；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7168.35万元，其中：基本支出4321.73万元，占60.29%；项目支出2846.63万元，占39.71%；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7111.63万元,比上年增长1346.21万元,增长23.35%,主要是2023年新增扩建西校区电子商务产教融合项目；本年支出7111.63万元,比上年增长1346.21万元,增长23.35%,主要是2023年新增扩建西校区电子商务产教融合项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5726.63万元,比上年减少38.79万元,主要是人员经费减少；本年支出5726.63万元,比上年减少38.79万元,降低6.73%,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1385万元，比上年增加1385万元，增长100%，主要是2023年新增扩建西校区电子商务产教融合项目；本年支出1385万元，比上年增加1385万元，增长100%，主要是2023年新增扩建西校区电子商务产教融合项目。

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%，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年相比持平；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是主要是无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年相比持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

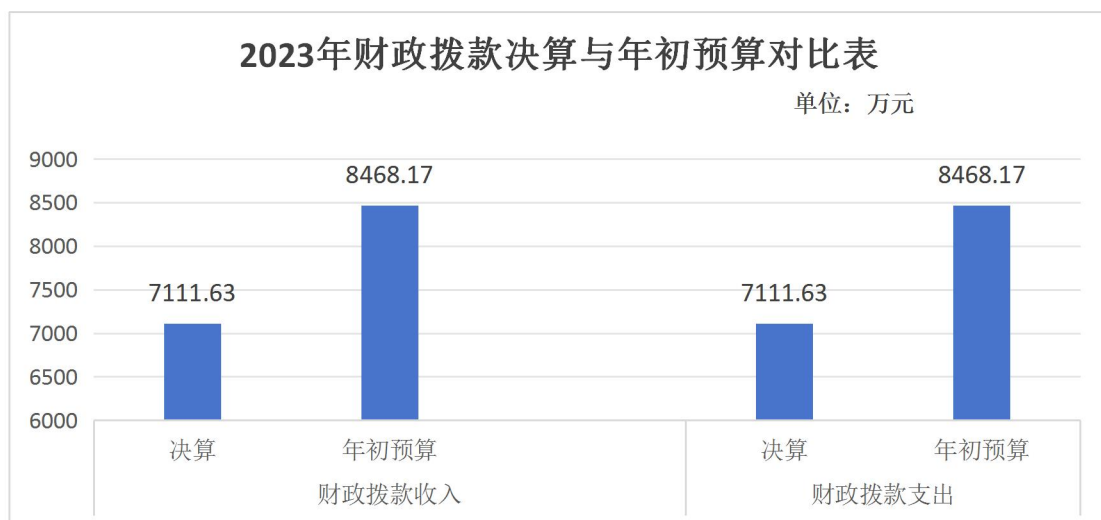
本单位2023年度财政拨款本年收入7,111.63万元，完成年初预算的83.98%，比年初预算减少1356.54万元，决算数小于预算数主要原因是扩建西校区电子商务产教融合项目进度慢，未达到支付条件；本年支出7,111.63万元，完成年初预算

的83.98%，比年初预算减少1356.54万元，决算数小于预算数主要原因是扩建西校区电子商务产教融合项目进度慢，未达到支付条件。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,726.63万元，完成年初预算的 101.03%，比年初预算增加58.46万元，主要原因是年初中职免学费、中职助学金、教育费附加等项目资金预算到部门，执行过程中进行细化调剂到单位；本年支出5,726.63万元，完成年初预算的101.03%，比年初预算增加58.46万元，主要原因是年初中职免学费、中职助学金、教育费附加等项目资金预算到部门，执行过程中进行细化调剂到单位。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,385万元，完成年初预算的49.46%，比年初预算减少1415万元，主要原因是扩建西校区电子商务产教融合项目进度慢，未达到支付条件；本年支出1,385万元，完成年初预算的49.46%，比年初预算减少1415万元，主要原因扩建西校区电子商务产教融合项目进度慢，未达到支付条件。

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，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入，与年初预算持平；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，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 7,111.63 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 4,660.71 万元，占 65.54%；社会保障和就业（类）支出 484.64 万元，占 6.81%；卫生健康（类）支出 232.7 万元，占 3.27%；住房保障（类）支出 348.58 万元，占 4.9%；其他（类）支出 1,385 万元，占 19.48%。

(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 4,265 万元，其中：

人员经费 4,221.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 43.87 万元，主要包括工会经费、福利费。

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 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出，与预算持平；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出，与 2022 年度决算支出持平。

(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。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%，主要是未发生因公出国（境）费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生因公出国（境）费支出，与 2022 年度决算支出持平。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 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出，与 2022 年度决算支出持平。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，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出，与 2022 年度决算支出持平。

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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公车运行维护费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公车运行维护费支出，与 2022 年度决算支出持平。

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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费支出，与 2022 年度决算支出持平。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 181.8 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 181.8 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 181.8 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 181.8 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，车辆比上年增加 0 辆，主要是 2023 年未购买车辆，与 2022 年车辆数量持平。本单位公务用车 1 辆，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，其他用车为汽修专业学生实训用。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，共涉及 24 个项目，涉及资金 997.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度上年结转冀财债【2022】50 号南官是职业技术教育中心扩建西校区电子商务产教融合项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1385 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对免学费、助学金、奖学金、生均公用经费、质量提升资金等 25 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算

支出 997.4 万元，政府性基金预算支出 1385 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效指标清晰；表述准确；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，并建立了相应的财务审核及监控措施和手续，内部控制严格有效；项目任务完成质量较好；具有时效性；项目绩效成果很好，社会效益显著。

（二）单位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下达 2023 年学生资助中央补助经费的通知 中职免学费 冀财教【2023】70 号及提前下达 2023 年现代职业教育发展专项资金预算的通知冀财教【2022】183 号（生均奖补）等 2 个项目绩效自评结果。

下达 2023 年学生资助中央补助经费的通知 中职免学费 冀财教【2023】70 号资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，下达 2023 年学生资助中央补助经费的通知 中职免学费 冀财教【2023】70 号项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，国家资助政策按规定得到落实、有效促进职业教育发展，帮助学生顺利完成学业、保障学校各项工作正常运转、提升改善学校办学条件。未发现问题。

附件

3

2023 年度省对下共同财政事权转移支付、专

项转移支付资金绩效自评表

填报单
位：

金额单
位：万元

一、基本情况	项目名称	下达 2023 年学生资助中央补助经费的通知中职免学费 冀财教【2023】70 号		项目级次	对下转移支付项目	实施(主管)单位	南宫市职业技术教育中心				
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	29		到位数	29	执行数	29		100%		
	其中：财政资金	29		其中：财政资金	29	其中：财政资金	29				
	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			
	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，国家资助政策按规定得到落实有效促进职业教育发展，帮助学生顺利完成学业 保障学校各项工作正常运转 提升改善学校办学条件			满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，国家资助政策按规定得到落实有效促进职业教育发展，帮助学生顺利完成学业 保障学校各项工作正常运转 提升改善学校办学条件				100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	学生享受免学费比例	15	≥	100.00	%	100%	完成	15	免学费台账
	质量指标	按照《河北省中等职业学校免学费实施细则》认定情况和免	15	≥	100.00	%	100%	完成	15	免学费台	

			除学费率								账
	时效指标	根据《河北省中等职业学校免学费实施细则》文件要求,按学期动态调整	10	文字描述		2023年11月30日前	100%	完成	10		支付凭证
	成本指标	学生免学费标准	10	≥	2000.00	元/学年	2000元	完成	10		支付凭证
效益指标(30)	经济效益指标	保障学生顺利完成学业	10	文字描述		保障学生完成学业	100%	完成	10		年度报告
	社会效益指标	有效减轻学生家庭经济困难	10	文字描述		减轻学生家庭经济困难	100%	完成	10		年度报告
	生态效益指标	提高中等职业教育发展水平	5	文字描述		有效提高教育发展水平	100%	完成	5		年度报告
	可持续影响指标	促进中等职业教育发展水平	5	文字描述		有效促进职业教育发展	100%	完成	5		年度报告
	满意度指标(10)	满意度指标	10	≥	95.00	%	95%	完成	10		年度报告
	预算执行率(10)	预算执行率	10	≥	95.00	%	100%	完成	10		支付凭证
	自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施											

提前下达 2023 年现代职业教育发展专项资金预算的通知冀财教【2022】183 号（生均奖补）资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年现代职业教育发展专项资金预算的通知冀财教【2022】183 号（生均奖补）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 88 万元，执行数为 88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时足额拨付资金到位，保障学校各项工作正常运转、提升改善学校办学条件。未发现问题。

附件

3

2023 年度省对下共同财政事权转移支付、专项转移支付资金绩效自评表

填报单位：

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年现代职业教育发展专项资金预算的通知冀财教【2022】183 号（生均奖补）	项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	南宫市职业技术教育中心	
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	88	到位数	88	执行数	88	100%
	其中：财政资金	88	其中：财政资金	88	其中：财政资金	88	
	其他		其他		其他		
三、目	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	

标完成情况	保障学校各项工作正常运转 提升改善学校办学条件 优先保障学校刚性支出				保障学校各项工作正常运转 提升改善学校办学条件 优先保障学校刚性支出				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	按预算数完成	15	≥	100	%	100%	完成	15	支付凭证
		质量指标	保障学校正常运行	15	文字描述		保障	100%	完成	15	年度报告
		时效指标	经费及时报销时效	10	文字描述		及时	100%	完成	10	支付凭证
		成本指标	预算成本	10	文字描述		预算内	100%	完成	10	支付凭证
	效益指标(30)	经济效益指标	保障学校正常运转	10	文字描述		有效保障学校正常运转	有效保障学校正常运转	完成	10	年度报告
		社会效益指标	提升教学质量	10	文字描述		有效提升教学质量	有效提升教学质量	完成	10	年度报告
		生态效益指标	促进中等职业教育发展水平	5	文字描述		有效促进职业教育发展	有效促进职业教育发展	完成	5	年度报告
		可持续影响指标	持续改善教学条件	5	文字描述		有效改善教学条件	有效改善教学条件	完成	5	年度报告
	满意度指标(10)	满意度指标	师生满意度	10	≥	90	%	95%	完成	10	年度报告

	预算 执行 率 (10)	预算 执行 率	预算执行率	10	≥	90	%	100%	完成	10	支付 凭证
	自评总分									100	
五、存 在问 题、原 因及下 一步整 改措施											

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2023 年度无部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表两个表无收支及结转结余情况，故两个表以空表列示。

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。