

2023 年度
获嘉县职业中等专业学校单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 获嘉县职业中等专业学校概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 获嘉县职业中等专业学校概况

一、单位职责

(一) 培养中专技术应用人才，提高社会职业素养；

(二) 计算机应用、机电技术应用、电子技术、公关文秘、财会电算化、工业与民用建筑专业相关专业培训。

二、机构设置

获嘉县职业中等专业学校内设 5 个机构，分别是：教导处、政教处、招生办、总务处、办公室。

从决算单位构成看，获嘉县职业中等专业学校决算为本单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：获嘉县职业中等专业学校

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,660.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	88.86	五、教育支出	36	2,460.28
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	118.14	八、社会保障和就业支出	39	213.15
	9		九、卫生健康支出	40	62.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	132.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,867.80	本年支出合计	58	2,867.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,867.80	总计	62	2,867.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

单位名称：获嘉县职业中等专业学校

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,867.80	2,660.80	0.00	88.86	0.00	0.00	118.14
205	教育支出	2,460.28	2,253.28	0.00	88.86	0.00	0.00	118.14
20503	职业教育	2,452.18	2,245.18	0.00	88.86	0.00	0.00	118.14
2050302	中等职业教育	2,452.18	2,245.18	0.00	88.86	0.00	0.00	118.14
20599	其他教育支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.15	213.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.17	192.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.71	158.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.11	132.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.11	132.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.11	132.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：获嘉县职业中等专业学校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,867.80	1,585.79	1,282.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,460.28	1,178.27	1,282.01	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,452.18	1,170.17	1,282.01	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,452.18	1,170.17	1,282.01	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.15	213.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.17	192.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.71	158.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.11	132.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.11	132.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.11	132.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：获嘉县职业中等专业学校

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	2,660.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,253.28	2,253.28	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	213.15	213.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.26	62.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	132.11	132.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	2,660.80	本年支出合计	59	2,660.80	2,660.80	0.00	0.00
	本年收入合计							
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,660.80	总计	64	2,660.80	2,660.80	0.00	0.00

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

单位名称：获嘉县职业中等专业学校

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,660.80	1,585.79	1,075.01
205	教育支出	2,253.28	1,178.27	1,075.01
20503	职业教育	2,245.18	1,170.17	1,075.01
2050302	中等职业教育	2,245.18	1,170.17	1,075.01
20599	其他教育支出	8.10	8.10	0.00
2059999	其他教育支出	8.10	8.10	0.00
208	社会保障和就业支出	213.15	213.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.17	192.17	0.00
2080502	事业单位离退休	33.46	33.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.71	158.71	0.00
20808	抚恤	10.71	10.71	0.00
2080801	死亡抚恤	10.71	10.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.28	10.28	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.28	10.28	0.00
210	卫生健康支出	62.26	62.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.26	62.26	0.00
2101102	事业单位医疗	62.26	62.26	0.00
221	住房保障支出	132.11	132.11	0.00
22102	住房改革支出	132.11	132.11	0.00
2210201	住房公积金	132.11	132.11	0.00

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明细表

公开 06 表

单位名称：获嘉县职业中等专业学校

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,520.45	302	商品和服务支出	21.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	687.35	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	149.35	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.65	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.92	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.73	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	241.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.46	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	4.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,564.61	公用经费合计					21.18

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

单位名称：获嘉县职业中等专业学校

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

我单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：获嘉县职业中等专业学校

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		3	4	5
合计		0.00	0.00	0.00

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。

我单位没有国有资本经营预算财政拨款，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：获嘉县职业中等专业学校

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

我单位没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排支出，故此表无数据。

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

2023 年度收、支总计均为 2867.80 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 706.12 万元，增长 32.67%。主要原因是 2023 年项目资金支出较多，导致教育总支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2867.80 万元，其中：财政拨款收入 2660.80 万元，占 92.78%；事业收入 88.86 万元，占 3.10%；其他收入 118.14 万元，占 4.12%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2867.80 万元，其中：基本支出 1585.79 万元，占 55.30%；项目支出 1282.01 万元，占 44.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2660.80 万元、支出总计 2660.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均增加 555.95 万元，增长 26.41%。主要原因是 2023 年项目资金支出较多，导致支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2660.80 万元，占本年支出合计的 92.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 555.95 万元，增长 26.41%。主要原因是 2023 年项目资金支出较多，导致支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2660.80 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2253.28 万元，占 84.68%；社会保障和就业（类）支出 213.15 万元，占 8.01%；卫生健康（类）支出 62.26 万元，占 2.34%；住房保障（类）支出 132.11 万元，占 4.97%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4823.54 万元，支出决算为 2660.80 万元，完成年初预算的 55.16%。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 2776.97 万元，支出决算为 2245.18 万元，完成年初预算的 81.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育支出减少。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.10 万元，完成年初预算的 100%，年初没有列入预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育奖励资金为今年新增安排项目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 31.88 万元，支出决算为 33.46 万元，完成年初预算的 104.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增多，退休工资增加。

4、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 181.69 万元，支出决算为 158.71 万元，完成年初预算的 87.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**在职人员减少，养老保险缴费减少**。

5、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 4.91 万元，支出决算为 10.71 万元，完成年初预算的 218.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**退休教师死亡人数增加，抚恤金支出增加**。

6、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为 12.22 万元，支出决算为 10.28 万元，完成年初预算的 84.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**在职人员减少，其他社会保障和就业支出减少**。

7、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 73.99 万元，支出决算为 62.26 万元，完成年初预算的 84.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**在职人员减少，事业单位医疗支出减少**。

8、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为 141.19 万元，支出决算为 132.11 万元，完成年初预算的 93.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**在职人员减少，住房公积金支出减少**。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1585.79 万元。

其中：人员经费 1564.61 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、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 21.18 万元，主要包括：劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、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

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%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及公务用车运行维护费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公

务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算为 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 264.58 万元，其中：政府采购货物支出 74.2 万元、政府采购工程支出 190.38 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年，我单位牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，不断提升绩效管理水平和，扎实推进预算绩效管理改革，加快建成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，切实管好“钱袋子”、过好“紧日子”。

（二）项目绩效自评结果

2023 年，我单位共有 5 个项目，分别为 2022 年教育奖励资金（高中招奖励及县长教育质量奖）、代课教师工资及工会经

费、双高二期一标五标项目（需支）、职专双高三期项目（上年结转）、中职免学费（职专）。

1、2022 年教育奖励资金（高中招奖励及县长教育质量奖）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8.10 万元，执行数为 8.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。存在问题及原因：无。

2、代课教师工资及工会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.31 分。项目全年预算数为 22.75 万元，执行数为 21.18 万元，完成预算的 93.1%。项目绩效目标完成情况：优。存在问题及原因：无。

3、双高二期一标五标项目（需支）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 78.49 万元，执行数为 78.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。存在问题及原因：无。

4、职专双高三期项目（上年结转）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.43 分。项目全年预算数为 519 万元，执行数为 437.43 万元，完成预算的 84.28%。项目绩效目标完成情况：优。存在问题及原因：项目实施完毕，部分资金未支付。下一步改进措施：按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。

5、中职免学费（职专）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.71 分。项目全年预算数为 531.52 万元，执行数为 356.7 万元，完成预算的 67.11%。项目绩效目标完成情况：优。存在问题及原因：部分实施完毕，部分资金未支付完成。下一步改进措施：按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位项目展开重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表							
2024年06月							
项目名称		2022年教育奖励资金（高中招奖励及县长教育质量奖）					
主管部门		获嘉县教育体育局		实施单位		获嘉县职业中等专业学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	8.1	8.1	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	8.1	8.1	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对当年表现优秀的教师进行奖励，充分发挥激励			本项目年度总体目标是：对当年表现优秀的教师进行奖励，充分发挥激励引导作用，本			

	引导作用。		项目所设置的成本、产出、效益、满意度指标都已完成，总体评价为优。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2022年教育奖励总成本	=81000元	81000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励教师人数	≤38人	38人	10	10	0.00	
	质量指标	奖金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖金发放及时性	2023年12月31日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师荣誉感	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024年06月							
项目名称	代课教师工资及工会经费						
主管部门	获嘉县教育体育局		实施单位		获嘉县职业中等专业学校		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	22.75	22.75	21.18	10	93.1%	9.31
	财政拨款	22.75	22.75	21.18	-	93.1%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。		5	4	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理,按定拨付资金,加强资金使用合规性。		5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	我校因学生招生人数增加,需招聘临时代课教师,以及部分资金用于我校工会经费的补充,此项计划		根据我校实际情况,此项目已基本完成年度总体目标。				

	能保证我校正常开展教学活动。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工会经费预算成本	≤8.5 万元	8 万元	5	5	0.00	
		临时代课教师工资成本	≤14.25 万元	13.18 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	工资发放人数	≥11 人	11 人	5	5	0.00	
		补贴发放人数	≥220 人	256 人	5	5	0.00	
	质量指标	工资发放足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
		补贴发放足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工资发放时间	2023 年底前	100%	5	5	0.00	
		补贴发放时间	2023 年底前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高补贴对象生活水平	提高	100%	15	15	0.00	
		改善教学质量提升学生技能	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴教师满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
		代课教师满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
总分					100	98.31		

项目支出绩效自评情况表							
2024年06月							
项目名称	双高二期一标五标项目（需支）						
主管部门	获嘉县教育体育局		实施单位		获嘉县职业中等专业学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	78.49	78.49	78.49	10	100.0%	10.00
	财政拨款	78.49	78.49	78.49	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。		5	5	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	双二期一标段： ①购置云录播智慧教室40间。 ②购置网络设备改造（信息中心消防安全）。		本项目为双高二期一、五标段项目，主要为购置云录播智慧教室和网络设备、电梯实训设备，目前项目采购已实施完成，设备已投入使用，已完成年度目标，总体评价为优。				

		双高二期五标段：电梯实训设备。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤784855.2 元	784855.2 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新增设备数量	=257 套	257 套	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设备购置时间	2023 年 12 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善教学质量提升学生技能	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2024年06月							
项目名称	职专双高三期项目（上年结转）						
主管部门	获嘉县教育体育局		实施单位		获嘉县职业中等专业学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	519	519	437.43	10	84.28 %	8.43
	财政拨款	519	519	437.43	-	84.28 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。		5	4	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。		5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据我校2019年制定的“双高”建设三年总体方案,本期建设的部分内容为:“数字化图书馆”建设项目;“VR制作体验中心”建设项目;校园		本项目年度产出、效益、满意度指标已完成,成本指标还未完成。				

		网升级改造项目（万兆主干，千兆到桌面）；网络综合布线实训室补充建设项目；广告制作实训室建设项目；计算机网络实训云机房建设项目；影视后期制作实训室建设项目；网络安全运维实训基地建设项目；影视动画实训室。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤519 万元	437.43 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购设备数量	=1063 套	1063 套	10	10	0.00	
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设备购置完成时间	2023 年 12 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善教学质量提升学生技能	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.43		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称		中职免学费（职专）						
主管部门		获嘉县教育体育局		实施单位		获嘉县职业中等专业学校		
项目资金 元)	(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	404.2	531.52	356.7	10	67.11 %	6.71
		财政拨款	404.2	531.52	356.7	-	67.11 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。			5	4		
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5		
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5		
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于我校日常办公经费的支出，保障单位正常运			本项目年度产出、效益、满意度指标已完成，成本指标还未完成。				

	转，主要有水电费、物业费、差旅费维修费等各项支出。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤4042000 元	3566963.18 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	专用材料采购种类	≥20 种	20 种	1	1	0.00	
		专用设备采购次数	≤5 次	3 次	1	1	0.00	
		维修次数	≤5 次	5 次	1	1	0.00	
		邮电费支出种类	≥4 种	4 种	1	1	0.00	
		用水量	≤60000 吨	56338 吨	1	1	0.00	
		安保人员人数	≥6 人	6 人	1	1	0.00	
		办公设备采购次数	≤5 次	1 次	1	1	0.00	
		用电量	≤2200000 度	2153554 度	1	1	0.00	
		日常办公用品采购种类	≥20 种	21 种	1	1	0.00	
		物业管理面积	≥8833 平方	8833 平方	1	1	0.00	
	质量指标	维修完成合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		专用设备采购合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		水电及物业缴纳足额率	=100%	100%	2	2	0.00	
		办公设备采购合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
办公用品及专用材料采购合格率		=100%	100%	1	1	0.00		
邮电费完成足额率		=100%	100%	1	1	0.00		

	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
		提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.71		