



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：401008

单位名称：河北省唐山市丰南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

实施中等职业教育，培养专业技术应用人才，提高职业素质。

## 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  | 河北省唐山市丰南区职业技术教育中心 | 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

单位：河北省唐山市丰南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  | 10,061.37 | 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 | 19,102.85 |
| 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  | 9,065.54  | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 4.03      |
|                  | 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 | 19,126.91 | 本年支出合计          | 58 | 19,106.88 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 23.99     | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 35.69     | 年末结转和结余         | 60 | 79.71     |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 19,186.59 | 总计              | 62 | 19,186.59 |

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

单位：河北省唐山市丰南区职业技术教育中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                   | 本年收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|---------|-------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称              |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次      |                   | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计      |                   | 19,126.91  | 10,061.37  |            |          |          |                  | 9,065.54 |
| 205     | 教育支出              | 19,122.88  | 10,057.35  |            |          |          |                  | 9,065.54 |
| 20503   | 职业教育              | 18,731.45  | 9,665.91   |            |          |          |                  | 9,065.54 |
| 2050302 | 中等职业<br>教育        | 18,731.45  | 9,665.91   |            |          |          |                  | 9,065.54 |
| 20599   | 其他教育<br>支出        | 391.44     | 391.44     |            |          |          |                  |          |
| 2059999 | 其他教育<br>支出        | 391.44     | 391.44     |            |          |          |                  |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出 | 4.03       | 4.03       |            |          |          |                  |          |
| 20809   | 退役安置              | 4.03       | 4.03       |            |          |          |                  |          |
| 2080999 | 其他退役<br>安置支出      | 4.03       | 4.03       |            |          |          |                  |          |

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

单位:河北省唐山市丰南区职业技术教育  
中心

2023 年度

金额单位: 万元

| 项目      |                   | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|-------------------|------------|----------|-----------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称              |            |          |           |            |      |               |
| 栏次      |                   | 1          | 2        | 3         | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                   | 19,106.88  | 7,175.97 | 11,930.90 |            |      |               |
| 205     | 教育支出              | 19,102.85  | 7,175.97 | 11,926.88 |            |      |               |
| 20503   | 职业教育              | 18,711.41  | 7,175.97 | 11,535.44 |            |      |               |
| 2050302 | 中等职业<br>教育        | 18,709.81  | 7,175.97 | 11,533.83 |            |      |               |
| 2050399 | 其他职业<br>教育支出      | 1.61       |          | 1.61      |            |      |               |
| 20599   | 其他教育<br>支出        | 391.44     |          | 391.44    |            |      |               |
| 2059999 | 其他教育<br>支出        | 391.44     |          | 391.44    |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出 | 4.03       |          | 4.03      |            |      |               |
| 20809   | 退役安置              | 4.03       |          | 4.03      |            |      |               |
| 2080999 | 其他退役<br>安置支出      | 4.03       |          | 4.03      |            |      |               |

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

单位：河北省唐山市丰南区职业技术教育中心      2023 年度      金额单位：万元

| 收入                     |        |           | 支出                 |        |           |                    |                         |                          |
|------------------------|--------|-----------|--------------------|--------|-----------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项<br>目                 | 行<br>次 | 金<br>额    | 项<br>目             | 行<br>次 | 合<br>计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏<br>次                 |        | 1         | 栏<br>次             |        | 2         | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共<br>预算财政拨款       | 1      | 10,061.37 | 一、一般公共服务<br>支出     | 33     |           |                    |                         |                          |
| 二、政府<br>性基金预<br>算财政拨款  | 2      |           | 二、外交支出             | 34     |           |                    |                         |                          |
| 三、国有<br>资本经营<br>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     | 10,005.94 | 10,005.94          |                         |                          |
|                        | 6      |           | 六、科学技术支出           | 38     |           |                    |                         |                          |
|                        | 7      |           | 七、文化旅游体育<br>与传媒支出  | 39     |           |                    |                         |                          |
|                        | 8      |           | 八、社会保障和就<br>业支出    | 40     | 4.03      | 4.03               |                         |                          |
|                        | 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<br>出      | 43     |           |                    |                         |                          |
|                        | 12     |           | 十二、农林水支出           | 44     |           |                    |                         |                          |
|                        | 13     |           | 十三、交通运输支<br>出      | 45     |           |                    |                         |                          |
|                        | 14     |           | 十四、资源勘探工<br>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 | 10,061.37 | 本年支出合计          | 59 | 10,009.97 | 10,009.97 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 26.56     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 77.97     | 77.97     |  |  |
| 一般公共预算拨款    | 29 | 26.56     |                 | 61 |           |           |  |  |
| 政府性基金预算拨款   | 30 |           |                 | 62 |           |           |  |  |
| 国有资本经营预算拨款  | 31 |           |                 | 63 |           |           |  |  |
| 总计          | 32 | 10,087.94 | 总计              | 64 | 10,087.94 | 10,087.94 |  |  |

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

单位：河北省唐山市丰南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      |           | 10,009.97 | 7,151.98 | 2,857.99 |
| 205     | 教育支出      | 10,005.94 | 7,151.98 | 2,853.96 |
| 20503   | 职业教育      | 9,614.51  | 7,151.98 | 2,462.53 |
| 2050302 | 中等职业教育    | 9,612.90  | 7,151.98 | 2,460.92 |
| 2050399 | 其他职业教育支出  | 1.61      |          | 1.61     |
| 20599   | 其他教育支出    | 391.44    |          | 391.44   |
| 2059999 | 其他教育支出    | 391.44    |          | 391.44   |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 4.03      |          | 4.03     |
| 20809   | 退役安置      | 4.03      |          | 4.03     |
| 2080999 | 其他退役安置支出  | 4.03      |          | 4.03     |

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

单位单位：河北省唐山市丰南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         | 6,562.37 | 302   | 商品和服务支出   | 143.39 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 1,939.80 | 30201 | 办公费       |        | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 352.71   | 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           | 2,318.58 | 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 | 625.71   | 30206 | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       |        | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 236.86   | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 324.35   | 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       | 45.48    | 30211 | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 507.25   | 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       | 211.63   | 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      | 446.23   | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 29.06  | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 426.04   | 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            | 10.18    | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30305 | 生活补助           | 4.61     | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出     |    |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       |        | 399   | 其他支出        |    |
| 30307 | 医疗费补助          |          | 30227 | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出    |    |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 48.90 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金         | 5.40     | 30229  | 福利费       | 48.74 | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 4.91  | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 11.78 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 7,008.60 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 143.39 |

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

单位：河北省唐山市丰南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。  
本单位本年度无政府性基金预算收支及结转结余情况，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

单位：河北省唐山市丰南区职业  
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：本表反映单位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。  
本单位本年度无国有资本经营预算支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省唐山市丰南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    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

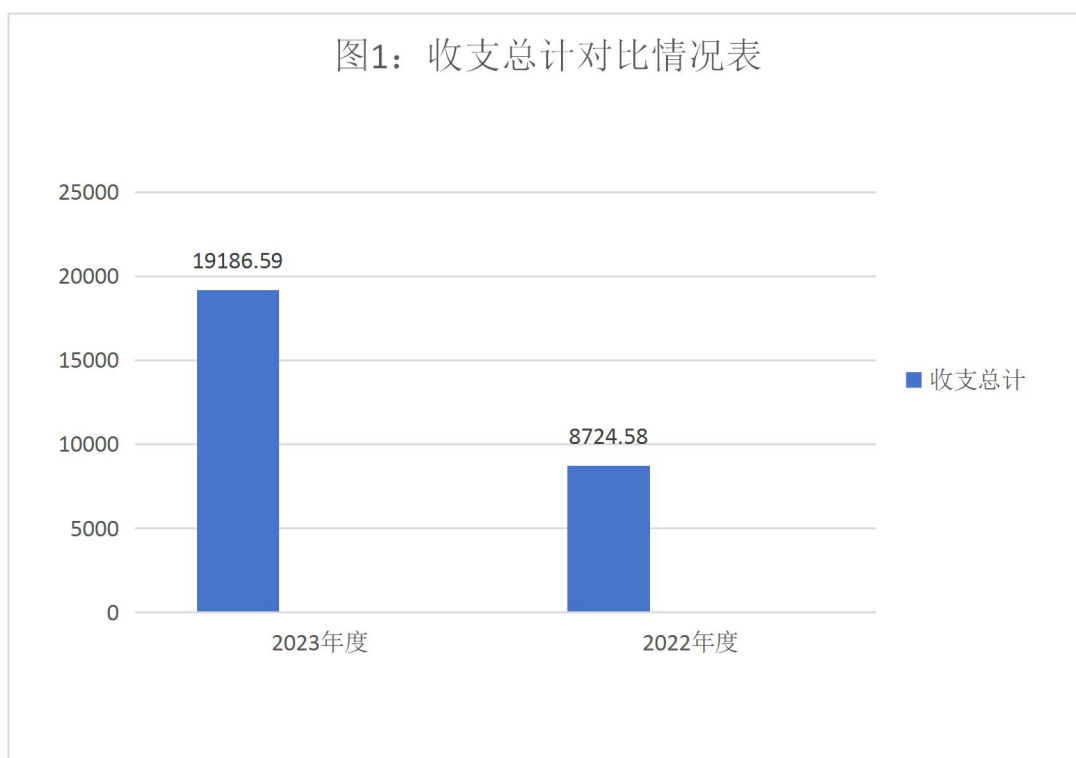
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出情况，按要求空表列示。

## 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

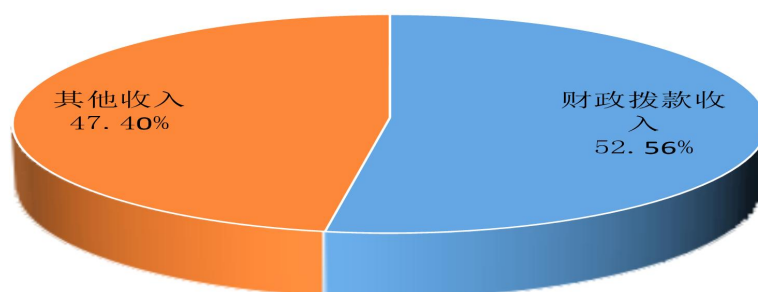
本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）19,186.59万元。与2022年度决算相比，收支各增加10,462.01万元，增长119.91%，主要原因是人员经费增加、项目经费增加。如图所示：



### 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计19,126.91万元，其中：财政拨款收入10,061.37万元，占52.60%；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

图2：收入决算构成情况

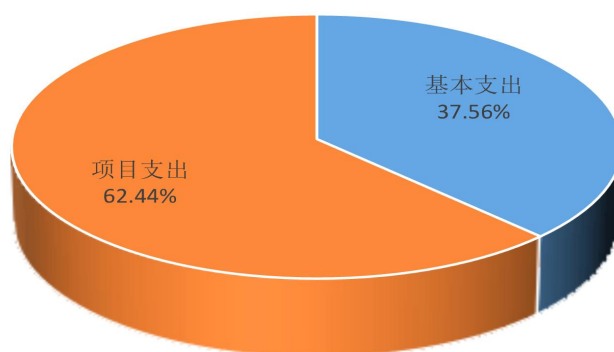


属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9,065.54万元，占47.40%。如图所示：

### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计19,106.88万元，其中：基本支出7,175.97万元，占37.56%；项目支出11,930.90万元，占62.44%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：

图3：支出决算情况



#### 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

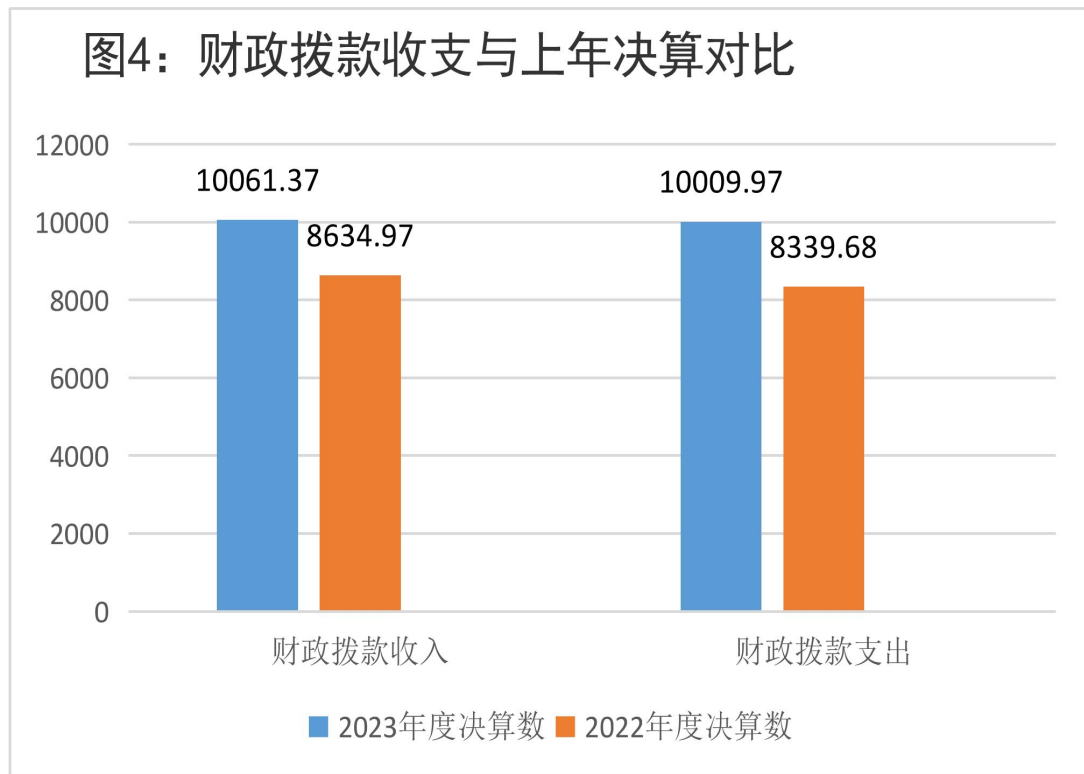
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 10,061.37 万元,比 2022 年度增加 1426.40 万元,增长 16.52%,主要是人员经费、项目收入增加; 本年支出 10,009.97 万元, 增加 1670.29 万元, 增长 20.03%, 主要是人员支出、项目支出增加、上年结转资金的支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入10,061.37万元,比上年增加1426.40万元, 主要是人员经费、项目收入增加; 本年支出 10,009.97万元, 比上年增加1670.29万元, 增长20.03%, 主要是人员支出、项目支出增加、上年结转资金的支出。

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%, 与上年持平; 本年支出 0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 与上年持平。

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%, 与上年持平; 本年支出0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 与上年持平。

财政拨款收支与上年决算对比如图所示:



## （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10,061.37万元，完成年初预算的102.45%，比年初预算增加240.71万元，决算数大于预算数主要原因是追加的人员经费、项目经费；本年支出10,009.97万元，完成年初预算的101.93%，比年初预算增加189.31万元，决算数大于预算数主要原因是追加的人员经费、项目经费、上年结转资金的支出。具体情况如下：

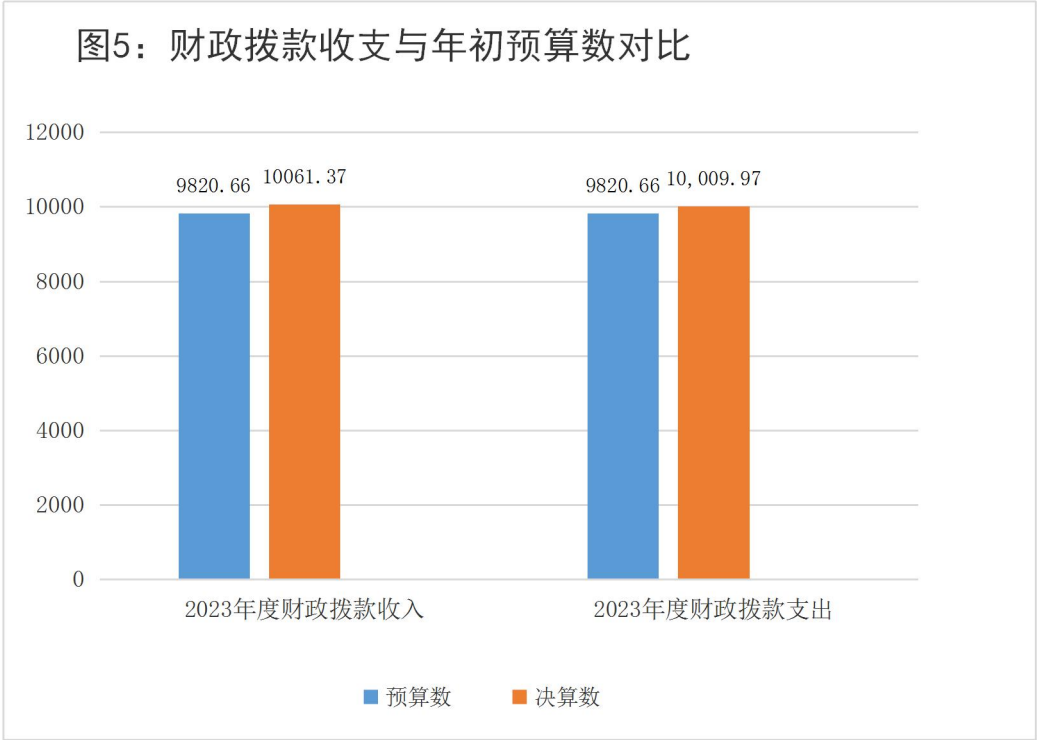
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的102.45%，比年初预算增加240.71万元，主要原因是追加的人员经费、项目经费；本年支出完成年初预算的101.93%，比年初预算增加189.31万元，主要原因是追加的人员经费、项目经费、上年结转资金的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的

0%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平；支出完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平；支出完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平。

财政拨款收支与年初预算对比如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 10,009.97 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 10005.94 万元，占 99.96%，主要用于人员、公用及项目等支出。

社会保障和就业（类）支出 4.03 万元，占 0.04%，主要用于退伍军人公益性岗位支出。

（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 7,151.98 万元，其中：

人员经费 7,008.60 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 143.39 万元，主要包括培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

### **（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,与上年持平。其中因公出国（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%,较预算增加,0 万元，增长 0%,与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,与上年持平。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%,与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%,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 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,与年初预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%,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**

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 849.21 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 299.41 万元、政府采购工程支出 373.42 万元、政府采购服务支出 176.38 万元。授予中

小企业合同金额 849.21 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 849.21 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，共有车辆本单位 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是由唐山市丰南区农业技术高级中学并入河北省唐山市丰南区职业技术教育中心而产生。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 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 21 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2856.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.93%。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“2023 年中等职业教育质量提升工程资金（唐财教[2022]92 号）”、“中职免学费补助资金-01 中央直达资金（唐财教[2022]99 号）项目”、“劳务派遣人员经费（劳务费）”等 21 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 2856.07 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。从评价情况来看，2023 年中等职业教育质量提升工程资金（唐财教[2022]92 号）圆满完成年初目标，促进了职业教育均衡发展，改善了办学条件。中职免学费补助资金-01 中央直达资金（唐财教[2022]99 号）项目完成了年初设定的各项绩效目标，保障了学校各项工作正常运转，促进了职业教育不断发展。劳务派遣人员经费（劳务费）及时到位，按时缴纳劳务派遣人员保险费用、及时发放工资，维护了社会稳定。其余项目均完成年初既定目标，绩效考核结果优秀。

## （二）单位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 2023 年中等职业教育质量提升工程资金（唐财教[2022]92 号）、中职免学费补助资金-01 中央直达资金（唐财教[2022]99 号）项目及劳务派遣人员经费（劳务费）项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）2023 年中等职业教育质量提升工程资金（唐财教[2022]92 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中等职业教育质量提升工程资金项目绩效自评得分

为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时到达，二是资金支付全部到位，三是预算执行率完成 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，促进了职业教育均衡发展，改善了办学条件。

（2）中职免学费补助资金-01 中央直达资金（唐财教[2022]99 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中职免学费补助资金-01 中央直达资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 493 万元，执行数为 493 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时到达，二是资金支付全部到位，三是预算执行率完成 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了学校各项工作正常运转，促进了职业教育不断发展。

（3）劳务派遣人员经费（劳务费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员工资及保险（劳务费）项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 379.69 万元，执行数为 379.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时到达；二是资金全部到位，三是预算执行率完成 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障劳务派遣人员工资、保险及时到位，维护了社会稳定。

附部门预算项目绩效自评表

### 部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位:

河北省唐山市丰南区职业技术教育中心

金额单

位: 万元

|                   |                   |                                     |             |                     |                   |                   |          |
|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 一、基本情况            | 项目名称              | 2023 年中等职业教育质量提升工程资金（唐财教[2022]92 号） |             | 实施(主管)单位            | 河北省唐山市丰南区职业技术教育中心 |                   |          |
| 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：              | 500                                 | 到位数：        | 500                 | 执行数：              | 500               | 100.00 % |
|                   | 其中：财政资金           | 500                                 | 其中：财政资金     | 500                 | 其中：财政资金           | 500               |          |
|                   | 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    |
|                   | 保障教育教学运转，提高教育教学质量 |                                     |             | 保障了教育教学运转，提高了教育教学质量 |                   |                   | 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（50）          | 数量指标                                | 校舍、实训中心改造面积 |                     | ≥11000 平方米        | 11000 平方米         | 10       |
|                   |                   | 质量指标                                | 维修项目验收合格率   |                     | 100%              | 100%              | 10       |
|                   |                   | 时效指标                                | 维修项目完工及时率   |                     | 100%              | 100%              | 10       |
|                   |                   | 成本指标                                | 维修项目单位成本    |                     | 1000 元/平方米        | 1000 元/平方米        | 20       |
|                   | 效益指标（30）          | 可持续影响指标                             | 对学校的影响      |                     | 校园环境不断改善，教育质量不断提升 | 校园环境不断改善，教育质量不断提升 | 29       |
|                   | 满意度指标（10）         | 满意度指标                               | 师生满意度       |                     | ≥95%              | 94%               | 9        |
|                   | 预算执行率（10）         | 预算执行率                               | 项目预算执行率     |                     | 100%              | 100.00%           | 10       |
|                   | 总分                |                                     |             |                     |                   |                   | 98       |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |                   |                                     |             |                     |                   |                   |          |

## 部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 河北省唐山市丰南区职业技术教育中心

金额单位：  
万元

|                   |                   |                                  |             |                     |                   |                     |         |
|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------|
| 一、基本情况            | 项目名称              | 中职免学费补助资金-01中央直达资金（唐财教[2022]99号） |             | 实施(主管)单位            | 河北省唐山市丰南区职业技术教育中心 |                     |         |
| 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：              | 493                              | 到位数：        | 493                 | 执行数：              | 493                 | 100.00% |
|                   | 其中：财政资金           | 493                              | 其中：财政资金     | 493                 | 其中：财政资金           | 493                 |         |
|                   | 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   |
|                   | 保障教育教学运转，提高教育教学质量 |                                  |             | 保障了教育教学运转，提高了教育教学质量 |                   |                     | 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（50）          | 数量指标                             | 在校学生人数      |                     | ≤4299人            | 4067人               | 9       |
|                   |                   | 质量指标                             | 校舍维修项目验收合格率 |                     | 100%              | 100%                | 10      |
|                   |                   | 时效指标                             | 校舍维修项目完工及时率 |                     | 100%              | 100%                | 10      |
|                   |                   | 成本指标                             | 中职免学费补助标准   |                     | 2000元/生，年         | 2000元/生，年           | 20      |
|                   | 效益指标（30）          | 可持续发展指标                          | 教育质量提升情况    |                     | 教育质量不断提高，办学水平不断改善 | 校园环境不断地改善，教育品质不断地提升 | 29      |
|                   | 满意度指标（10）         | 满意度指标                            | 师生满意度       |                     | ≥90%              | 90%                 | 10      |
|                   | 预算执行率（10）         | 预算执行率                            | 项目预算执行率     |                     | 100%              | 100.00%             | 10      |
|                   | 总分                |                                  |             |                     |                   |                     | 98      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |                   |                                  |             |                     |                   |                     |         |



### （三）单位评价项目绩效评价结果

从评价结果来看，2023 年中等职业教育质量提升工程资金（唐财教[2022]92 号）圆满完成年初目标，促进了职业教育均衡发展，改善了办学条件。中职免学费补助资金-01 中央直达资金（唐财教[2022]99 号）项目完成了年初设定的各项绩效目标，保障了学校各项工作正常运转，促进了职业教育不断发展。劳务派遣人员经费（劳务费）及时到位，按时缴纳劳务派遣人员保险费用、及时发放工资，维护了社会稳定。其余项目均完成年初既定目标，绩效考核结果优秀。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预算、财政拨款“三公”经费无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）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 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单位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单位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：**指单位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。