

2023 年度
濮阳市职业中等专业学校
单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市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、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

第一部分 濮阳市职业中等专业学校概况

一、单位职责

学校主要承担职业中等专业学历教育，培养中专学历技术应用人才，提高社会职业素质。

二、机构设置

濮阳市职业中等专业学校内设机构 10 个，包括：办公室、教务处、学生处、总务处、就业处、保卫处、企业处、培训处、人事处和实训处。

从决算单位构成看，濮阳市职业中等专业学校单位决算无独立核算所属单位，本决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：濮阳市职业中等专业学校

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	6,495.70	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	31.38	五、教育支出	36	5,939.39
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	28.09	八、社会保障和就业支出	39	536.15
	9		九、卫生健康支出	40	130.06
	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	0.00
	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	6,555.17	本年支出合计	58	6,605.60
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	50.43	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,605.60	总计	62	6,605.60

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年收入决算表

金额单位：万元

单位：濮阳市职业中等专业学校

公开 02 表

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		6,555.17	6,495.70	0.00	31.38	0.00	0.00	28.09
205	教育支出	5,888.96	5,829.49	0.00	31.38	0.00	0.00	28.09
20502	普通教育	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,800.58	5,741.11	0.00	31.38	0.00	0.00	28.09
2050302	中等职业教育	5,800.58	5,741.11	0.00	31.38	0.00	0.00	28.09
20509	教育费附加安排的支出	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	64.91	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	536.15	536.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	516.22	516.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210.93	210.93	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	305.29	305.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.06	130.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.06	130.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	130.06	130.06	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：濮阳市职业中等专业学校

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		6,605.60	4,205.39	2,400.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,939.39	3,539.18	2,400.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23.47	1.95	21.52	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	23.47	1.95	21.52	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,851.01	3,527.23	2,323.78	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,851.01	3,527.23	2,323.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	64.91	10.00	54.91	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	64.91	10.00	54.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	536.15	536.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	516.22	516.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210.93	210.93	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	305.29	305.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.06	130.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.06	130.06	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	130.06	130.06	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	--------	--------	--------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市职业中等专业学校

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	6,495.70	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	5,879.92	5,879.92	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	536.15	536.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	130.06	130.06	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	6,495.70	本年支出合计	59	6,546.13	6,546.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.43	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	50.43		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	6,546.13	总计	64	6,546.13	6,546.13	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。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：濮阳市职业中等专业学校

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, 546. 13	4, 145. 92	2, 400. 21
205	教育支出	5, 879. 92	3, 479. 71	2, 400. 21
20502	普通教育	23. 47	1. 95	21. 52
2050204	高中教育	23. 47	1. 95	21. 52
20503	职业教育	5, 791. 54	3, 467. 76	2, 323. 78
2050302	中等职业教育	5, 791. 54	3, 467. 76	2, 323. 78
20509	教育费附加安排的支出	64. 91	10. 00	54. 91
2050905	中等职业学校教学设施	64. 91	10. 00	54. 91
208	社会保障和就业支出	536. 15	536. 15	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	516. 22	516. 22	0. 00
2080502	事业单位离退休	210. 93	210. 93	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305. 29	305. 29	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	19. 93	19. 93	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	19. 93	19. 93	0. 00
210	卫生健康支出	130. 06	130. 06	0. 00
21011	行政事业单位医疗	130. 06	130. 06	0. 00

2101102	事业单位医疗	130.06	130.06	0.00
---------	--------	--------	--------	------

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年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：濮阳市职业中等专业学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,562.97	302	商品和服务支出	341.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,337.48	30201	办公费	29.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	104.38	30202	印刷费	4.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	568.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	39.20
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	1,096.97	30205	水费	34.08	31002	办公设备购置	39.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.29	30206	电费	46.91	31003	专用设备购置	0.13
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	130.06	30208	取暖费	4.01	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	21.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.93	30211	差旅费	9.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	61.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	202.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.59	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	198.53	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	0.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.68	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	2.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.10	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.70	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.24	39999	其他支出	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	31.23			
人员经费合计		3,765.00	公用经费合计					380.92

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：濮阳市职业中等专业学校

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		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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：濮阳市职业中等专业学校

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		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。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：濮阳市职业中等专业学校

公开 09 表
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
4.33	0.00	4.33	0.00	4.33	0.00	4.33	0.00	4.33	0.00	4.33	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 6605.60 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 719.99 万元，增长 12.23%。主要原因是本年度有返还的专户收入及上年度未成功支付的资金在本年重新列收列支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6555.17 万元，其中：财政拨款收入 6495.70 万元，占 99.09%；事业收入 31.38 万元，占 0.48%；其他收入 28.09 万元，占 0.43%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6605.60 万元，其中：基本支出 4205.39 万元，占 63.66%；项目支出 2400.21 万元，占 36.34%。

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、支总计均为 6546.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 860.52 万元，增长 15.14%。主要原因是上年未成功支付的专项资金本年重新列收列支，本年增加援疆教师及三区人才经费、标准化学校建设经费。

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 6546.13 万元，占支出合计的 99.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1357.76 万元，增长 26.17%。主要原因是上年未成

功支付的专项资金本年重新列收列支，本年增加援疆教师及三区人才经费、标准化学校建设经费。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6546.13 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5879.92 万元，占 89.82%；社会保障和就业（类）支出 536.15 万元，占 8.19%；卫生健康（类）支出 130.06 万元，占 1.99%。

（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 4391.04 万元，支出决算为 6546.13 万元，完成年初预算的 149.08%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为 14.00 万元，支出决算为 23.47 万元，完成年初预算的 167.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达高中免学费免住宿费未纳入年初预算。

2. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为 3516.66 万元，支出决算为 5791.54 万元，完成年初预算的 164.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达的中职免学费、职业活动周职业技能大赛等项目经费年初未纳入预算。

3. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 64.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是实训楼配套、中职教学改革及技能培训、标准化学校建设为本年新增项目。

4. 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 391.42 万元，支出决算为 210.93 万元，完成年初预算的 53.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员奖金本年未成功发放。

5. 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 313.29 万元，支出决算为 305.29 万元，完成年初预算的 97.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初测算与实际缴纳存在一定偏差。

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 21.54 万元，支出决算为 19.93 万元，完成年初预算的 92.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初测算与实际缴纳存在一定偏差。

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 134.13 万元，支出决算为 130.06 万元，完成年初预算的 96.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初测算与实际缴纳存在一定偏差。

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 4145.92 万元，与上年度相比减少 346.44 万元，下降 7.71%，主要原因，本年在职人员及退休人员部分文明奖未发放。其中：人员经费 3765.00 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 380.92 万元，包括：办公费、印刷费、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、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 6.00 万元，支出决算为 4.33 万元，完成预算的 72.17%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据濮

阳市市直机关厉行节约反对浪费的文件精神，适当减少公务用车运行维护支出。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.33 万元，完成预算的 72.17%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元

2. 公务用车购置及运行费预算为 6.00 万元，支出决算为 4.33 万元，完成预算的 72.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据濮阳市市直机关厉行节约反对浪费的文件精神，适当减少公务用车运行维护支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.33 万元。主要用于车辆保险、维修、过路过桥及燃油费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，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 499.89 万元，其中：政府采购货物支出 499.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：公务用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 6605.60 万元，其中人员经费支出 3765.00 万元，公用经费支出 440.39 万元；支出项目共 19 个，支出金额 2400.21 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 66.42 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1、维修费项目:该项目基本实现了预期绩效目标,总体执行情况良好,根据2023年项目支出绩效自评指标评分表评分,按照打分标准,得出2023年度维修费项目综合评价自评分数为89分,绩效评价等次为“中”。该项目共设定9个绩效评价指标,2023年底,绩效评价指标完成6个,3个未完成。

2、2023年援疆教师及三区人才经费项目:该项目基本实现了预期绩效目标,总体执行情况良好,根据2023年项目支出绩效自评指标评分表评分,按照打分标准,得出2023年度2023年援疆教师及三区人才经费项目综合评价自评分数为100分,绩效评价等次为“优秀”。该项目共设定10个绩效评价指标,2023年底,绩效评价指标已全部完成。

3、事业单位国有资产出租(非税)项目:该项目基本实现了预期绩效目标,总体执行情况良好,根据2023年项目支出绩效自评指标评分表评分,按照打分标准,得出2023年度事业单位国有资产出租(非税)项目综合评价自评分数为88.98分,绩效评价等次为“中”。该项目共设定5个绩效评价指标,2023年底,绩效评价指标已全部完成。

4、优质专业群建设奖补项目:该项目基本实现了预期绩效目标,总体执行情况良好,根据2023年项目支出绩效自评指标评分表评分,按照打分标准,得出2023年度优质专业群建设奖补项目综合评价自评分数为86.14分,绩效评

价等次为“中”。该项目共设定 6 个绩效评价指标，2023 年底，绩效评价指标已全部完成。

5、普通高中学费（专户收入）项目：该项目基本实现了预期绩效目标，总体执行情况良好，根据 2023 年项目支出绩效自评指标评分表评分，按照打分标准，得出 2023 年度普通高中学费（专户收入）项目综合评价自评分数为 78.22 分，绩效评价等次为“差”。该项目共设定 9 个绩效评价指标，2023 年底，绩效评价指标完成 5 个，4 个未完成。

总体，绩效评价管理制度还不够完善，预算项目还不够细化今后，建立健全项目管理制度，完善预算编制，提高预算执行水平。严格执行考核制度，提高服务水平。

项目支出绩效自评情况表

项目名称	维修费（部门专款）						
主管部门	濮阳市教育局		实施单位		濮阳市职业中等专业学校		
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:	14	14	11.2	10	80.0 %	8.00
	财政拨款	14	14	11.2	—	80.0 %	—
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照预算，专款专用		5	3	资金实际拨付 11.2 万元
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	改善办学条件，完善基础设施，有效的保障学校日常教学工作的开展，为教师提供良好的工作环境。		改善办学条件，完善基础设施，有效的保障学校日常教学工作的开展，为教师提供良好的工作环境。				

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	绝浪费，成本最低化	≥95%	95%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务学生人数	≥2000 人	1500 人	10	7.5	-25.00	项目开展资金有限
	质量指标	达到国家质量合格标准	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	资金到位率	=100%	80%	15	12	-20.00	实际财政拨付11.2 万元

效益指标	社会效益指标	为社会培养优秀人才	人数较上年持续增长	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	减少噪音污染、建设污染	环比减少10%	90%	15	13.5	-10.00	动态指标未准确监控
满意度指标	服务对象满意度指标	教师教学环境满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		学生学习反馈满意度	≥90%	90%	1	1	0.00	
		学生学习环境满意度	≥90%	90%	1	1	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	2023 年援疆教师及三区人才经费						
主管部门	濮阳市教育局	实施单位			濮阳市职业中等专业学校		
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	6.6	6.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	6.6	6.6	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位	0	0	0	—	0.00%	—

		资金						
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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		严格按预算执行		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据中共河南省委组织部河南省人力资源保障厅《关于做好第十一期援疆干部人才选派工作有关事项的通知》（豫组[2023]13号）文件要求,我单位选派1名援疆干部教师支教,每月增发生活补助和一次性补助.			根据中共河南省委组织部河南省人力资源保障厅《关于做好第十一期援疆干部人才选派工作有关事项的通知》（豫组[2023]13号）文件要求,我单位选派1名援疆干部教师支教,每月增发生活补助和一次性补助.				
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	经济成本指标	援疆教师生活补助	=6.6万元	6.6万元	5	5	0.00	

标	生态环境成本指标	生态环境	协调发展	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	援疆教师	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	专项活动完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		支教活动	对地方教育发展起带动作用	100%	5	5	0.00	
	时效指标	援疆教师 1 人	≥1.5 年	1.5 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	区域协同	促进当地教育快速发展	100%	15	15	0.00	
		推动地方特色教育内涵发展	效果明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府对援疆教师满意度	≥100%	100%	3	3	0.00	
		学生家长对援疆教师满意度	≥100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		优质专业群建设奖补(特定专项)						
主管部门		濮阳市教育局		实施单位		濮阳市职业中等专业学校		
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	5	5	5	—	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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		严格按预算执行		5	4	设备实际购买 2 套
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		加强职业教育，提高学生专业技术应用能力。		加强职业教育，提高学生专业技术应用能力。				
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	项目资金	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	省技能大赛获奖人数	≥3 人	16 人	10	6	403.33	省赛一等奖获奖人数
		实训设备	≥5 套	2 套	10	4	-60.00	实际购买实训设备 2 套
	质量指标	受益学生数	≥100 人	180 人	10	7.14	50.00	理工系学生收益数>180 人
效益指标	社会效益指标	有效提高人才培养	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	86.14		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	普通高中学费(专户收入)						
主管部门	濮阳市教育局		实施单位		濮阳市职业中等专业学校		
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：	185	185	31.38	10	16.96 %	1.70
	财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—
	财政专户管理资金	185	185	31.38	—	16.96 %	—
	单	0	0	0	—	0.00%	—

		位 资 金							
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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		严格按预算执行		5	4	实际支出 31.38 万元	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	改善办学条件，完善基础设施，有效的保障学校日常教学工作的开展，为教师提供良好的工作环境。			改善办学条件，完善基础设施，有效的保障学校日常教学工作的开展，为教师提供良好的工作环境。					
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	项目金额		=185 万元	31.38 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	保障学生环境		≥2000 人	1000 人	5	2.5	-50.00	实际支出 31.38 万元

		保障学校教师正常教学	≥300 人	100 人	5	1.67	-66.67	实际支出 31.38 万元
	质量指标	提高学校教学设施	有效提高	50%	5	2.5	-50.00	实际支出 31.38 万元
		教师教学质量	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位率	=100%	17%	5	0.85	-83.00	实际支出 31.38 万元
效益 指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	100%	10	10	0.00	
		为社会培养优秀人才	持续增长	100%	15	15	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	78.22		

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。