

2023 年度
濮阳技师学院单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳技师学院概况

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 濮阳技师学院概况

一、单位职责

濮阳技师学院是全供事业单位，为经济社会发展培养高素质技能人才。中高级技工培养 预备技师培养 职业技能培训 创业培训 师资培训 企业技师和高级技师提升、研修交流 、考核鉴定与评价。

二、机构设置

濮阳技师学院内设机构七个，包括：办公室、学生科、教务科、后勤科、就业指导科、财务科和保卫科。

从决算单位构成看，濮阳技师学院单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

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：濮阳技师学院 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	8,654.36	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	71.48	五、教育支出	36	5,720.44
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	549.92	八、社会保障和就业支出	39	1,466.47
	9		九、卫生健康支出	40	88.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,000.00
	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	9,275.76	本年支出合计	58	9,275.76
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,275.76	总计	62	9,275.76

注：本表反映单位本年度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 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：濮阳技师学院

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		9,275.76	8,654.36	0.00	71.48	0.00	0.00	549.92
205	教育支出	5,720.44	5,099.04	0.00	71.48	0.00	0.00	549.92
20503	职业教育	5,710.44	5,089.04	0.00	71.48	0.00	0.00	549.92
2050302	中等职业教育	1,368.66	1,368.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,814.45	2,193.05	0.00	71.48	0.00	0.00	549.92
2050399	其他职业教育支出	1,527.33	1,527.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,466.47	1,466.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	562.36	562.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	354.82	354.82	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	207.54	207.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	889.84	889.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	889.84	889.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：万元

单位：濮阳技师学院

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		9,275.76	3,269.00	6,006.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,720.44	2,603.52	3,116.92	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,710.44	2,603.52	3,106.92	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,368.66	0.00	1,368.66	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,814.45	2,603.52	210.93	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,527.33	0.00	1,527.33	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,466.47	576.63	889.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	562.36	562.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	354.82	354.82	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	207.54	207.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	889.84	0.00	889.84	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	889.84	0.00	889.84	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.85	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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: 万元

单位: 濮阳技师学院

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	8,654.36	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	5,099.04	5,099.04	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	1,466.47	1,466.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.85	88.85	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	2,000.00	2,000.00	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	8,654.36	本年支出合计	59	8,654.36	8,654.36	0.00	0.00
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	8,654.36	总计	64	8,654.36	8,654.36	0.00	0.00

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。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：万元

单位：濮阳技师学院

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		8,654.36	2,647.60	6,006.76
205	教育支出	5,099.04	1,982.12	3,116.92
20503	职业教育	5,089.04	1,982.12	3,106.92
2050302	中等职业教育	1,368.66	0.00	1,368.66
2050303	技校教育	2,193.05	1,982.12	210.93
2050399	其他职业教育支出	1,527.33	0.00	1,527.33
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
2050905	中等职业学校教学设施	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	1,466.47	576.63	889.84
20805	行政事业单位养老支出	562.36	562.36	0.00
2080502	事业单位离退休	354.82	354.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.54	207.54	0.00
20807	就业补助	889.84	0.00	889.84
2080799	其他就业补助支出	889.84	0.00	889.84
20899	其他社会保障和就业支出	14.27	14.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.27	14.27	0.00
210	卫生健康支出	88.85	88.85	0.00

21011	行政事业单位医疗	88.85	88.85	0.00
2101102	事业单位医疗	88.85	88.85	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	0.00	2,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00	0.00	2,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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基本支出决算明细表

公开 06 表
单位: 万元

单位: 濮阳技师学院

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	2,257.81	302	商品和服务支出	51.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	844.39	30201	办公费	5.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	401.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	412.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.56
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	289.39	30205	水费	8.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.54	30206	电费	11.06	31003	专用设备购置	3.56
30109	职业年金缴费	0.00	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	88.85	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	14.27	30211	差旅费	0.00	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	4.74	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	335.19	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	306.69	30217	公务接待费	0.56	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	25.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.72	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	2.05	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	3.36	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	15.24			
人员经费合计		2,593.00	公用经费合计					54.60

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

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：濮阳技师学院

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。

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

单位：万元

单位：濮阳技师学院

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	

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。

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

公开 09 表
单位：万元

单位：濮阳技师学院

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
5.41	0.00	4.85	0.00	4.85	0.57	5.41	0.00	4.85	0.00	4.85	0.57

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。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 9275.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1044.31 万元，增长 12.69%。主要原因是学校完善建设设施，增加家政实训楼建设，财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9275.76 万元，其中：财政拨款收入 8654.36 万元，占 93.30%；事业收入 71.48 万元，占 0.77%；其他收入 549.92 万元，占 5.93%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9275.76 万元，其中：基本支出 3269.00 万元，占 35.24%；项目支出 6006.76 万元，占 64.76%。

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 8654.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1535.36 万元，增长 21.57%。主要原因是学校完善建设设施，增加家政实训楼建设，财政拨款增加。

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 8654.36 万元，占支出合计的 93.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1535.36 万元，增长 21.57%。主要原因是学校完善建设设施，增加家政实训楼建设，财政拨款增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8654.36 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5099.04 万元，占 58.92%；社会保障和就业（类）支出 1466.47 万元，占 16.94%；卫生健康（类）支出 88.85 万元，占 1.03%；城乡社区（类）支出 2000 万元，占 23.11%。

（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 4041.94 万元，支出决算为 8654.36 万元，完成年初预算的 214.11%。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 329.05 万元，支出决算为 1368.66 万元，完成年初预算的 415.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加项目资金发生支出。

2. **教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。**年初预算为 2709.11 万元，支出决算为 2193.05 万元，完成年初预算的 80.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费拨款在 2023 年度未全部支出。

3. **教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。**年初预算为 780.75 万元，支出决算为 1527.33 万元，完成年初预算的 195.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加项目资金发生支出。

4. **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 万元，支出决算为 10

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加项目资金发生支出。

5. 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 285.35 万元，支出决算为 354.82 万元，完成年初预算的 124.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费拨款在 2023 年度未全部支出。

6. 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 207.54 万元，支出决算为 207.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 889.84 万元，完成年初预算的 8898.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加项目资金发生支出。

8. 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 14.27 万元，支出决算为 14.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 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 88.85 万元，支出决算为 88.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2000 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加项目资金发生支出。

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 2647.60 万元。其中：人员经费 2593.00 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 54.60 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

我部门 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

我部门 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 5.41 万元，支出决算为 5.41 万元，完成预算的 100.00%。

（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 4.85 万元，完成预算的 100.00%，占 89.49%；公务接待费支出决算 0.57 万元，完成预算的 100.00%，占 10.51%。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，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.85 万元，支出决算为 4.85 万元，完成预算的 100.00%。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 4.85 万元。主要用于公务用车的保养维修、保险及通行费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 100.00%。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 1584.63 万元，其中：政府采购货物支出 1584.63 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 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 1 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 8654.36 万元，其中人员经费支出 2593 万元，公用经费支出 54.6 万元；支出项目共 7 个，支出金额 6006.76 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 10 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 25 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 濮阳技师学院双高四期建设项目

该项目总标价为 626.63 万元，其中省财政奖补资金 610 万元，自筹资金 16.63 元，已全部到位。按照 2022 年度河南省现代职业教育质量提升计划专项，通过对项目参数进行

多次优化，该项目已完成招投标及验收工作。

2. 省级技能大师工作室--邱晓维修电工

该项目总投资为 25 万元，20 万元为省财政奖补资金，5 万元为自筹资金。中标单位：河南扩维电子科技有限公司，已于 2023 年 12 月支付完毕，资金无结余。

3. 省级重点产业急需紧缺技能人才培养基地项目

该项目自成立以来，一直专注于培养各方面技能人才，分为蔚林化工、新能源汽车、美发、移动机器人四个项目。总投资 1470 万元，其中财政资金 1270 万元，学校配套资金 200 万元。

学校严格执行有关财政政策和财务管理制度，切实加强资金管理，对项目资金实行分账核算，专款专用，确保资金安全、合规、有效使用。项目实施以来，学校按照建设方案要求，在课程及教学资源体系建设、探索新的教材与教法模式、实训基地建设、打造教师教学创新团队、社会服务能力方面取得了一定成效，达到了预期目标。2023 年，共招生注册 2365 人，超额完成目标任务。通过创业培训、新型学徒制培训、技能鉴定等形式共完成培训鉴定 8521 人，完成全年培训任务 8000 人的 106.5%，展现了地方技工院校服务区域经济社会的新作为。

项目自评发现的问题及整改措施：通过项目建设，学校教学设施设备得到进一步补充和完善，办学实力得到快速提

升，服务社会能力得到进一步增强。下一步我们将进一步加强项目管理工作，使其真正发挥好建设项目的社会效益，并不断认真总结经验，查找不足，形成合力，提高人才培养质量，进一步增强服务社会能力。

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 12 月								
项目名称		学校维修费（部门专款）						
主管部门		濮阳技师学院		实施单位		濮阳技师学院		
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：	2.5	2.5	2.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2.5	2.5	2.5	—	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		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		按照规定程序拨付，拨付规范		5	5		
	使用规范性		按照规定用途使用，使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		事前、事后进行绩效规划、评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保预算年度内资产的正常使用		使得资产得以正常维护和维修，确保了资产的正常使用。					
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	学校维修费	≤2.5 万元	2.5 万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	维修设备数	>30 台	30 台	10	10	0.0 0	
	质量指标	设备运行故障率	<2%	2%	10	10	0.0 0	
	时效指标	维修及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	资金数额较小
效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥90%	95%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>95%	98%	5	5	0.0 0	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表									
2024 年 12 月									
项目名称		学生实习材料费用（部门专款）							
主管部门		濮阳技师学院		实施单位		濮阳技师学院			
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：	2.5	2.5	2.5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	2.5	2.5	2.5	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.0 0%	—	
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		资金安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用符合规定		5	5		
		预算绩效管理情况		事前、事后进行绩效规划及评价		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保预算年度学生的实习教学正常开展			确保了 2023 年度学生实习活动的正常开展。					
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	学生实习材料费		≤2.5 万元	2.5 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	受益人数	≥50人	50人	10	10	0.00	
	质量指标	考核通过率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	学生实习及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	资金拨付较晚
效益指标	社会效益指标	社会认可度	>90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 12 月								
项目名称		中职特色专业群建设（特定专项）						
主管部门		濮阳技师学院		实施单位		濮阳技师学院		
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	—	0.0 0%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.0 0%	—
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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		专款专用		5	5	
		预算绩效管理情况		专款专用		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设优质的特色群			确保了优质特色群的建设。				
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	偏差原 因分析 及改进 措施
成本 指标	经济 成本 指标	财政拨款		≥5 万 元	5 万元	10	10	0.0 0

产出指标	数量指标	设备购置	>10 套	2 套	10	2	-80.00	配套设备多, 资金少
	质量指标	及时性	>95%	95%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	培训人员满意度	>95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92		

（三）重点绩效评价结果。

邱晓维修电工省级技能大师工作室项目在支出绩效方面取得了显著成果。学校严格执行有关财政政策和财务管理制度，切实加强资金管理，对项目资金实行分账核算，专款专用，确保资金安全、合规、有效使用。该项目设定的各项技能培训、技术研发和社会服务等目标均已超额完成。目前已有 3 位老师，10 位学生在该大师工作室参与到竞赛及相关教研活动，极大地提高了教师与学生学习的积极性与专业技能的提升。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

填报单位（公章）：

填表

人及联系方式： 杨亚利 18039399660

项目名称		邱晓维修电工省级技能大师工作室项目						
主管部门		濮阳市人力资源和社会保障局			实施单位	濮阳技师学院		
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	25		25	10	100%	10.0
		其中：政府预算资金	20		20	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金	5		5	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 多媒体设备	≤30000	30000	2	2	
			指标 2: 打印一体机	≤20000	20000	2	2	
			指标 3: 电脑工作台	≤40000	40000	2	2	
			指标 4: 笔记本工作站	≤30000	30000	2	2	
			指标 5: 高清相机	≤20000	20000	2	2	
			指标 6: 线号打印机	≤10000	10000	2	2	
			指标 7: 电工工具	≤30000	30000	2	2	
			指标 8: PLC 工作站	≤70000	70000	2	2	
		生态环境成本指标	指标 1: 设备节能情况, 节能降耗是否达标	达标	达标	4	4	
	产出指标	数量指标	指标 1: 多媒体设备	1 套	1 套	3	3	
			指标 2: 打印一体机	1 台	1 台	3	3	
			指标 3: 电脑工作台	3 台	3 台	3	3	
			指标 4: 笔记本工作站	2 台	2 台	3	3	
			指标 5: 高清相机	1 台	1 台	3	3	
			指标 6: 线号打印机	2 套	2 套	3	3	
			指标 7: 电工工具	3 套	3 套	4	4	
			指标 8: PLC 工作站	4 套	4 套	3	3	
		质量指标	指标 1: 设备使用率	≥50%	70%	3	3	
			指标 2: 设备验收通过率	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标 1: 建设周期	1 年	1 年	3	3	
			指标 2: 完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	3	3	
			指标 3: 任务完成及时率	100%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 实训受益师生人数	≥100	200	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 设备节能情况, 节能降耗是否达标	达标	达标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	指标 1: 教职工满意度	≥95%	98%	5	5	

	标	度指标	指标 2: 学生满意度	≥95%	98%	5	5	
总分						100	100	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于未设置成本指标的项目，产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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。