



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：336

单位名称：沧州技师学院

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 年度部门决算情况说明

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 部门概况

一、部门职责

根据《沧州技师学院职能配置、内设机构和人员编制规定》，沧州技师学院的主要职责是：

沧州技师学院是全市唯一一所由市政府举办的、具有骨干示范作用的全日制国家级重点技工院校。学院以培养技术人才，提高社会职业素质，承担中高级技术工人培训和相关职业技能培训为主要任务。遵循国家教育方针，坚持以服务为宗旨，以就业为导向，深化改革，增强活力，加强服务。学院抢抓机遇，民以食快速发展，办学条件得到改善，办学水平不断提高，形成了一支实力较强的教师队伍，建设了若干水平较高的学生实训及就业平台，拥有了在相关领域中的优势专业，为学院的长期发展奠定了基础，在今后的工作中，学院仍将提高办学质量和培训技能人才作为主要职责。

(一) 加强教职工队伍建设和学生素质提升，进一步提高办学质量。

(二) 加强专业建设和教科研管理，健全管理制度，落实教科研奖励。

(三) 规范实训教学管理，改善实训教学条件，保证实训教学秩序良好。

(四) 落实中等职业学校助学金及免学费政策，使符合条件的学生全部享受国家助学金及免学费补助。

(五) 做好技能鉴定工作，提高企业职工的技能水平；做好学生的岗前培训，提高学生的技能水平。

(六) 做好招生就业宣传工作，扩大招生规模。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门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	沧州技师学院(本级)	财政补助事业单位	财政性资金定额补助

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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，沧州技师学院 2023 年度部门决算即沧州技师学院本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沧州技师学院

2023 年度

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	3776.90	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	176.00	五、教育支出	36	3952.90
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	
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	3952.90	本年支出合计	58	3952.90
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	3952.90	总计	62	3952.90

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：沧州技师学院

2023 年度

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		3952.90	3776.90		176.00			
205	教育支出	3952.90	3776.90		176.00			
20503	职业教育	3952.90	3776.90		176.00			
2050302	中等职业教育	149.80	149.80					
2050303	技校教育	3703.10	3527.10		176.00			
2050399	其他职业教育支出	100.00	100.00					

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

部门：沧州技师学院

2023 年度

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		3952.90	2250.65	1702.25			
205	教育支出	3952.90	2250.65	1702.25			
20503	职业教育	3952.90	2250.65	1702.25			
2050302	中等职业教育	149.80		149.80			
2050303	技校教育	3703.10	2250.65	1452.45			
2050399	其他职业教育支出	100.00		100.00			

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

部门： 沧州技师学院

2023 年度

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	3776.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3776.90	3776.90		
	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				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	3776.90	本年支出合计	59	3776.90	3776.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3776.90	总计	64	3776.90	3776.90		

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

部门：沧州技师学院

2023 年度

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		3776.90	2074.65	1702.25
205	教育支出	3776.90	2074.65	1702.25
20503	职业教育	3776.90	2074.65	1702.25
2050302	中等职业教育	149.80		149.80
2050303	技校教育	3527.10	2074.65	1452.45
2050399	其他职业教育支出	100.00		100.00

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

部门： 沧州技师学院

2023 年度

单位：万元

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	1781.37	302	商品和服务支出	28.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	505.54	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	191.23	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	416.00	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	192.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.93	30207	邮电费	7.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	90.37	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	12.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	144.98	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	264.64	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	53.35	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	206.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.14	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.40	30229	福利费	6.30	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	2046.00		公用经费合计				28.65

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

部门：沧州技师学院

2023 年度

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。本部门本年度无相关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

部门： 沧州技师学院

2023 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：沧州技师学院

2023 年度

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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）3952.90 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 331.49 万元，增长 9.15%，主要原因是一般公共预算财政拨款和事业收入增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计3952.90万元，其中：财政拨款收入3776.90万元，占95.55%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入176.00万元，占4.45%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计3952.90万元，其中：基本支出2250.65万元，占56.94%；项目支出1702.25万元，占43.06%；经营支出0万元，占0.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

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 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 3776.90 万元，比 2022 年度增加 282.14 万元，增长 8.07%，主要是一般公共预算财政拨款本年收入增加；本年支出 3776.90 万元，增加 282.14 万元，增长 8.07%，主要是一般公共预算财政拨款本年支出增加。具体

情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3776.90 万元，比上年增长 282.14 万元，增长 8.07%，主要是一般公共预算财政拨款本年收入增加；本年支出 3776.90 万元，增加 282.14 万元，增长 8.07%，主要是一般公共预算财政拨款本年支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年决算持平；本年支出 0 万元，比上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年决算持平；本年支出 0 万元，比上年决算持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 3776.90 万元，完成年初预算的 150.08%，比年初预算增加 1260.28 万元，决算数大于预算数主要原因是 1、政策性上调人员工资，导致财政拨款的人员经费增加，2、我单位为财政补助定额事业单位，维持单位正常运转的项目经费不在年初预算中体现，需要追加预算项目免学费补助、生均经费、职业基础能力建设等；本年支出 3776.90 万元，完成年初预算的 150.08%，比年初预算增加 1260.28 万元，决算数大于预算数主要原因是 1、政策性上调人员工资，导致财政拨款的人员经费增加，2、我单位为财政补助定额事业单位，维持单位正常运转的项目经费不在年初预算中体现，需要追加预算项目免学费补助、生均经费、职业基础能力建设等。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 150.08%，比年初预算增加 1260.28 万元，主要是我单位为财政补助定额事

业单位，维持单位正常运转的项目经费不在年初预算中体现，需要进行预算追加；支出完成年初预算 150.08%，比年初预算增加 1260.28 万元，主要是我单位为财政补助定额事业单位，维持单位正常运转的项目经费不在年初预算中体现，需要进行预算追加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算持平；支出完成年初预算 100.0%，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 100.0%，比年初预算持平；支出完成年初预算 100.0%，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 3776.90 万元，主要用于教育（类）支出 3776.90 万元，占 100.0%。

（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 2074.65 万元，其中：

人员经费 2046.00 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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.65 万元，主要包括邮电费、劳务费、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

本部门 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 100.0%，较预算持平；较 2022 年度决算减少 1.02 万元，降低 100.0%，主要是 2023 年度我校的“三公”经费由非税收入中的教育性收费列支，即从财政专户款中列支，不属于财政拨款。

（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。本部门 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 100.0%。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。因公出国（境）费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 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 100.0%，较预算持平。较上年减少 1.02 万元，降低 100.0%，主要是公务用车购置及运行维护费支出从非税收入中的教育性收费列支，即从财政专户款中列支，不属于财政拨款。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 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持平。

较上年减少 1.02 万元，降低 100.0%，主要是公务用车运行维护费支出从非税收入中的教育性收费列支，即从财政专户款中列支，不属于财政拨款。

3. 公务接待费支出情况。本部门 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 100.0%。公务接待费支出与预算持平，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

我部门为事业单位，无机关运行费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 273.49 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 146.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 126.80 万元。授予中小企业合同金额 273.49 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 273.49 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，与上年持平。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 1 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 4 辆，其他用车主要是汽车维修专业的教练用车；单位价值 100 万元以上设备 2 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，本部门组织对 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1702.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“免学费补助”、“生均经费”二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1548.28 万元。其中，对“免学费补助”“生均经费”等项目开展自行绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“免学费补助”项目及“生均经费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 免学费补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，免学费补助项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 745 万元，执行数为 728.36 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况：免学费补助项目的实施贯彻了国家政策，真正体现出相关政策出台的意义。对符合条件的学生进行免学费不仅在经济上帮助学生，还在精神上激励了学生，激发了学生的学习动力，促进了学生的全面发展。发现的主要问题及原因：资金总体完成率未达到 100%。下一步改进措施：一是合理规划免学费项目的支出进度，提高资金使用效率；二是制定和完善配套的专项资金管理制度，细化项目资金管理，保障资金规范运行。

(2) 生均经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，生均经费项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为842.00万元，执行数为819.92万元，完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况：一是对学校进行维修，改善了校园环境，提升了学习环境的舒适度水平，达到了促进沧州技师学院教育教学高效发展的效果。二是弥补了公用经费的不足，维持了学校良好运转。发现的主要问题及原因：项目存在会议记录缺乏严谨性及规范性等问题。下一步改进措施：提高项目会议记录的严谨性及规范性，保障资金合理有效运行。

项目绩效自评表

(20223 年度)

填报单位： 沧州技师学院

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	免学费补助项目		实施(主管)单位	沧州技师学院			
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:	745.00	到位数:	745.00	执行数:	728.36	97.8%	
	其中: 财政资金	745.00	其中: 财政资金	745.00	其中: 财政资金	728.36		
	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	
	对符合条件的学生进行免学费, 减轻其家庭负担			激发了学生的学习动力, 促进了学生的全面发展			97.8%	
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	分值	自评得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1 学生数量		3809 人	3809 人	10	9
		质量指标	指标 1 维修及设备的合格率		100%	100%	10	9
		时效指标	指标 1 项目完成时间并达到预期效果		100%	99.0%	20	19
		成本指标	指标 1 财政投入资金水平		745.00 万元	728.36 万元	10	9
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1 缓解了学校经费压力		95%	96%	10	9
		社会效益指标	指标 1 缓解了学生及家庭负担		95%	100%	10	9
		可持续影响指标	指标 1 促进了学校的长期发展		95%	96%	10	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 学生家长满意度		95%	95%	10	9
	预算执行率 (10分)	预算执行率	97.8%		95%	97.8%	10	9
总分							100	92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我校资金完成率未达到 100%, 应进一步加强资金使用效率, 提高资金管理意识。							

项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：沧州技师学院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	生均经费项目		实施(主管)单位	沧州技师学院			
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:	842.00	到位数:	842.00	执行数:	819.92	97.4%	
	其中:财政资金	842.00	其中:财政资金	842.00	其中:财政资金	819.92		
	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		
	改善学校环境,提升教学质量,提高实训水平。			学校教学环境得到改善,教学质量得到提高。		97.4%		
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	分值	自评得分
	产出指标(50分)	数量指标	指标1 学校学生注册人数		3809人	3809人	10	9
		质量指标	指标1 资金使用合规率		100%	100%	10	10
		时效指标	指标1 按期完成率		100%	100%	20	18
		成本指标	指标1 财政投入资金水平		842.00万元	819.92万元	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1 减轻技工院校经济负担		95%	95%	10	9
		社会效益指标	指标1 提升教学质量		95%	95%	10	9
		可持续影响指标	指标1 保证技工类院校长期发展		95%	95%	10	9
	满意度指标(10分)	满意度指标	指标1 教师满意度		95%	96%	10	10
	预算执行率(10分)	预算执行率	99.9%		100%	99.9%	10	10
总分							100	94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我校应进一步加强相关人员资金管理的意识,优化资金利用率。							

（四）部门评价项目绩效评价结果

本部门对 2023 年度的 4 个项目进行评价，包括免学费补助项目、生均经费项目、建档立卡项目、职业基础能力建设项目进行绩效评价，评价结果都为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算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（07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（09 表）三张表以空表列示。

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**：指单位从同级财政部门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