

子洲县职业技术教育中心 2023 年度 单位决算



保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、紧紧围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，在校领导班子的带领下，继续坚持“以人为本、特色立校”的办学宗旨，创新办学模式、加强我校专业建设，协调各方关系、发展绿色教育、开放合作空间、共享发展成果，努力创办百姓满意的职业教育。

2、加强了学校德育工作，落实立德树人根本任务。落实中职学校思想政治课程教学标准，加强体育、美育、劳动教育；凝炼具有鲜明职业教育特色的校园文化，弘扬社会主义核心价值观；加强“双自”管理，以精细化管理优化育人环境，树学校新形象；紧紧围绕“三评一访”“六大创建”“八大习惯”“三爱”“三节”等主题，制定和开展系列德育教育和文明礼仪活动；开好“三节一会”；强化学校安全工作；加强“扫黑除恶”专项斗争工作。

3、加强教育教学管理，加强教师队伍建设。组建专业教研组，强化专业技能课，强化学生实习实训；社团活动课程化；强化“三常规”管理；加强复习备考工作，艺体类本

科上线有突破，单招本科力争实现南六县争一保二的目标；加强“双师型”教师培养；开展校内、校外教师培训，促进教师转型。

4、加强专业建设，积极开展了劳动和职业启蒙教育。在办好音乐、美术绘画、体育运动、计算机应用等专业的基础上，加强高星级饭店运营与管理、中餐烹饪与营养膳食、西餐烹饪和学前教育等三年制专业建设；进一步完善体育运动、计算机应用、学前教育专业实训室；建设平面设计实训室；面向全县中小學生开展劳动和职业启蒙教育。

5、加强学校信息化建设，提高教师信息化教学能力。推进校园网和数字校园建设；充分利用中职“人人通”、“榆林教育云平台”等综合平台，促进信息技术与教育教学深度融合，推动优质数字教学资源共建共享；组织信息技术应用能力培训，提升教师的信息化教学能力。

6、加强合作办学，增强了办学活力。继续搞好陕西省旅游学校子洲分校及扬榆合作教育扶贫项目、陕西工商职业学院、神木职业技术学院发展“3+2”大专合作办学，力争做好与西安铁路职业技术学院的合作办学工作，推动中高职衔接项目；搞好职业教育活动周，加强招生宣传，力争完成400人的招生任务。

7、加强了产教融合、校企合作工作。利用学校的专业

优势引企入校，实现产教融合；开展校企合作，共享实训基地；开展校企合作，变招生为招工，提高办学效益。

8、创新培训模式，提高了培训质量。探索校企合作开展技能培训的模式，提高培训的针对性和实用性；按照“政府牵线、企业主导、学校搭台、项目管理”的思路，开展脱贫攻坚职业技能培训，实现培训一人、脱贫一户；紧紧围绕山区农业现代化建设及乡村振兴紧缺人才展开技术技能培训。

（二）内设机构

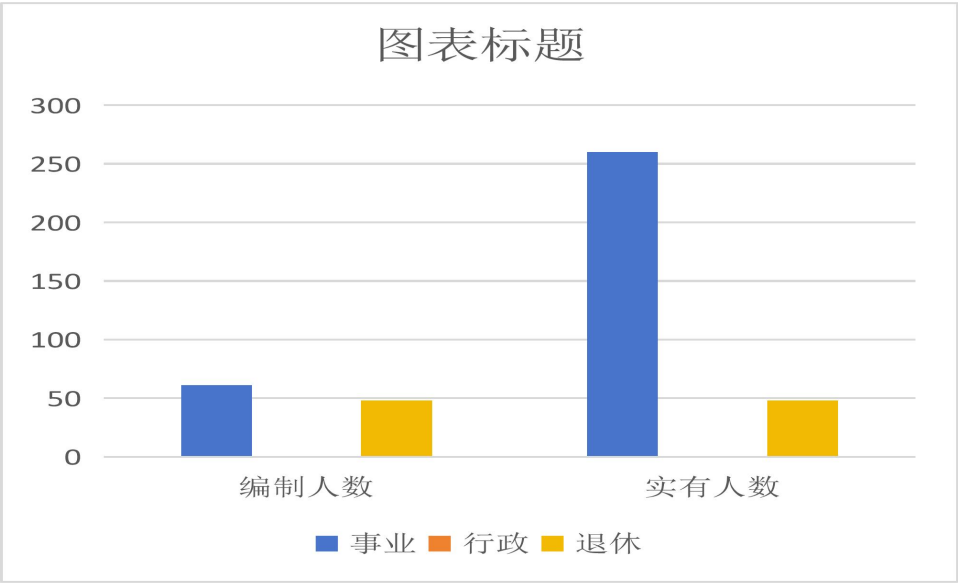
我单位属于全额拨款事业单位，内设机构有办公室、教务处、政教处、后勤总务处。

二、部门决算单位构成

本单位作为子洲县教育局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、部门（单位）人员情况

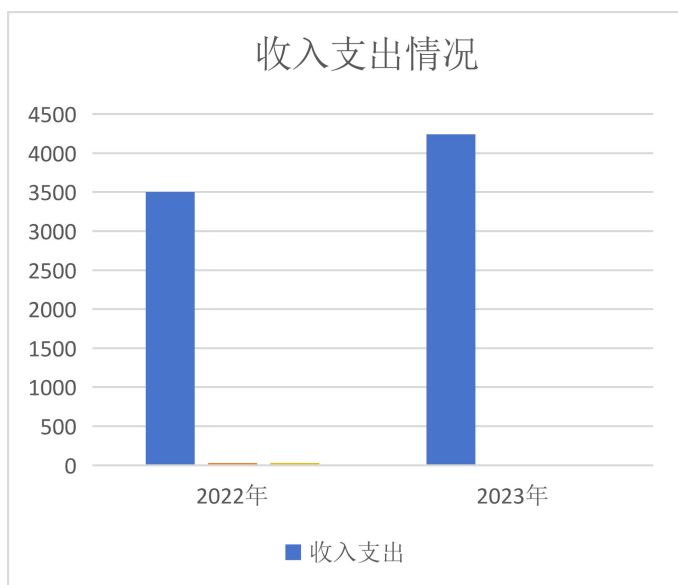
截至 2023 年底，本单位人员编制 61 人，其中行政编制 0 人、事业编制 61 人；实有人员 260 人，其中行政 0 人、事业 260 人。单位管理的离退休人员 48 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

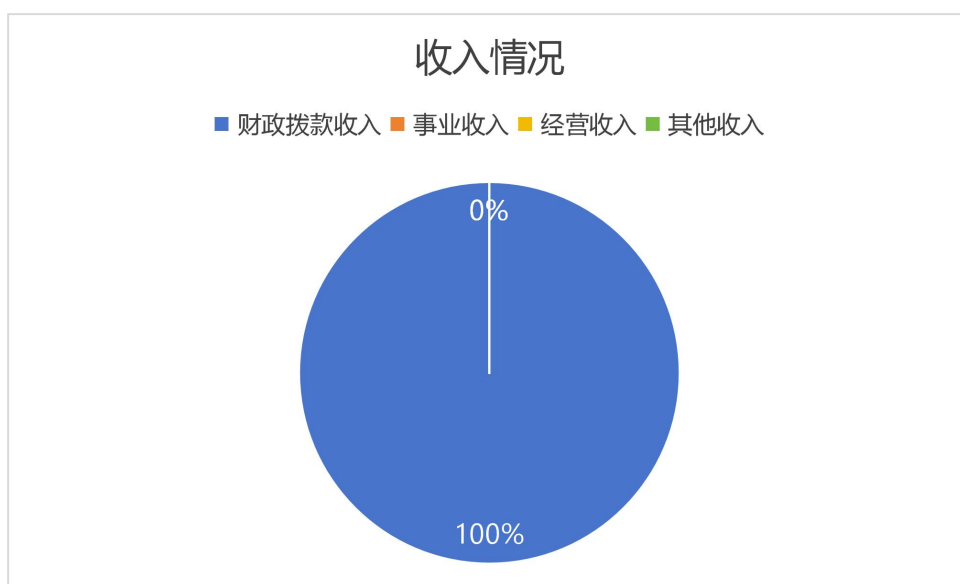
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4241.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 738.62 万元，增长 17.41%。主要是项目收支增加。增加的项目主要有现代职业教育提升计划、职业教育专项资金、校园环境提升工程、数字图书馆建设。



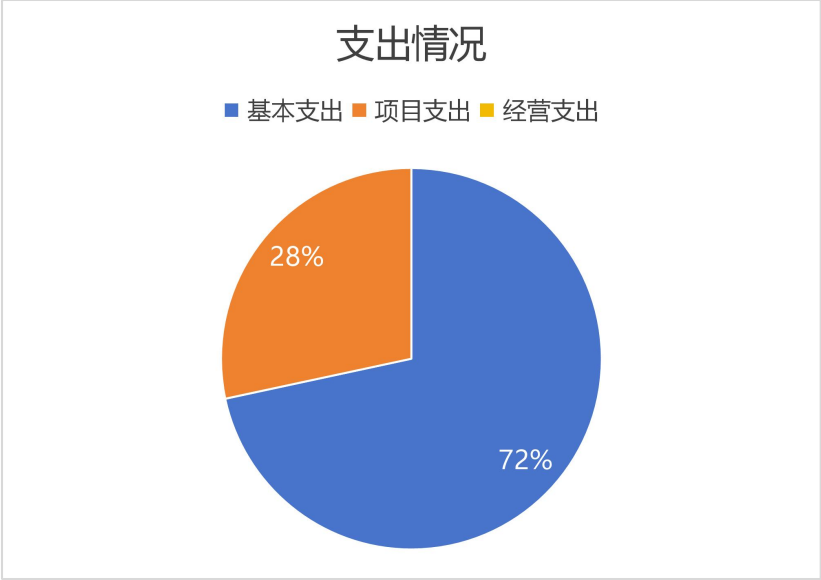
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4241.99 万元，其中：财政拨款收入 4241.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



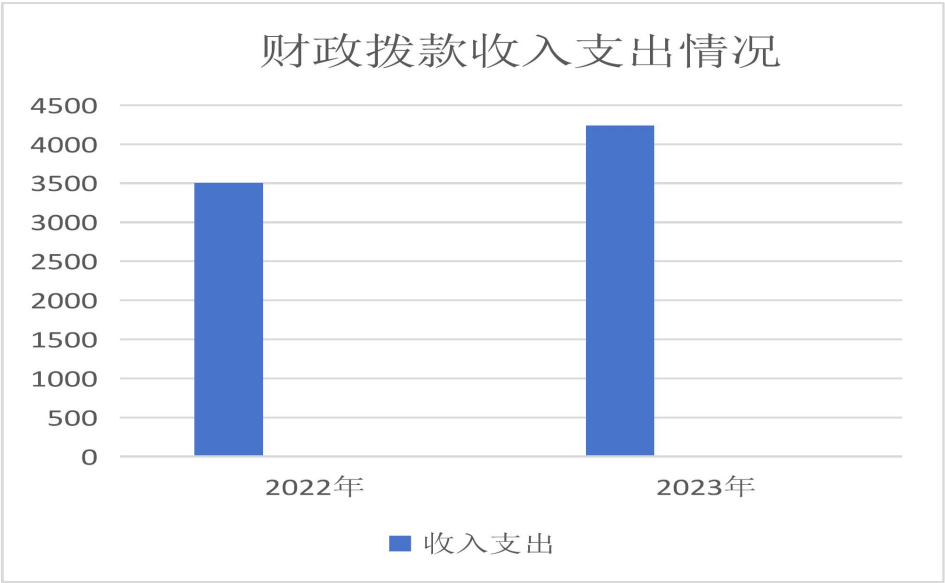
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4241.99 万元，其中：基本支出 3038.91 万元，占 71.64%；项目支出 1203.08 万元，占 28.36%；经营支出 0 万元，占 0%。



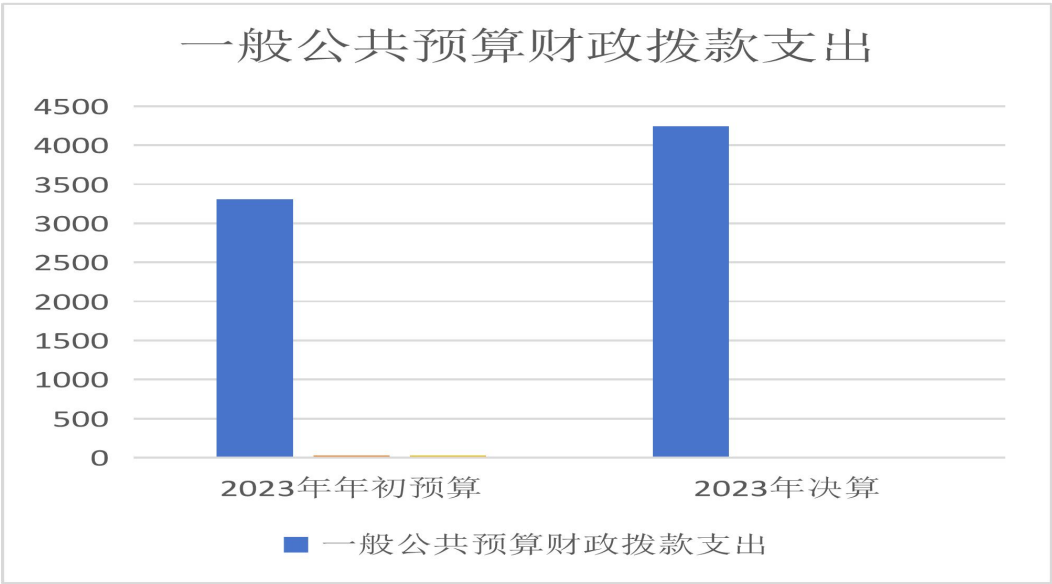
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4241.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加增加 738.62 万元，增长 17.41%。主要是项目收支增加。增加的项目主要有现代职业教育提升计划、职业教育专项资金、校园环境提升工程、数字图书馆建设。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3308.07 万元，支出决算 4241.99 万元，完成年初预算的 128.23%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加。增加的项目主要有现代职业教育提升计划、职业教育专项资金、校园环境提升工程、数字图书馆建设。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。预算 4164.43 万元，支出决算 4164.43 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。预算 6.8 万元，支出决算 6.8 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

3. 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）。预算 14.91 万元，支出决算 14.91 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

4. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 55.86 万元，支出决算 55.86 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

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 3038.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2852.96 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、职工医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、助学金。

（二）公用经费 185.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维（护）费、租赁费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系，制定了《子洲县职业技术教育中心绩效目标管理办法（试行）》、《子洲县职业技术教育中心绩效管理有关操作规范（试行）》、《子洲县职业技术教育中心绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作由主要领导牵头组

织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。根据预算绩效管理要求，我单位成立自评小组对 2023 年度财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 1203.08 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我单位财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展整体重点绩效评价工作和现代职业教育提升计划、职业教育专项资金、校园环境提升工程、学校建设发展资金和数字图书馆建设等项目自评工作全部圆满完成。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96.4 分，全年预算数 4241.99 万元，执行数 4241.99 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展重点绩效评价工作。发现的问题及原因：预算不够精准，存在预算调整问题。下一步改进措施：今后将做好项目预算前的访谈和沟通协调，精准预算，提高预算编制水平，合理地、精准地、科学地编制。

整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人数/编制数)×100%。在职人数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	招生完成情况	招生完成达到计划的100%得满分5分，每减少1%扣2分，扣完为止。	完成年初工作计划	5	5	
		助学金落实情况	执行率100%得5分，少1个百分点扣2分，扣完为止。	完成年初工作计划	5	5	
		教育教学改革计划	教育教学改革计划完成达到100%得满分5分，每减少1%扣2分，扣完为止。	教育教学的改革，是一项国策，逐步改革中	5	4	逐步改革中
		管理规范情况	教师队伍管理，学生管理，教学管理，科研管理，信息化管理，安全管理完成达到100%得满分10分，每少一个扣1.6分，扣完为止。	完成单位年初工作计划安排	10	10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	毕业或风习的学生在社会上做出的成绩与贡献率达到年初计划的得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止。	全年毕业生和见习学生做出的成绩	5	4	毕业生和见习学生所学专业得不到很好的运用
		部门年终考核结果	年度县委目标责任考核结果评为优秀等次的部门，得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分。二级单位引用所属一级部门得分	2022年度县委目标责任考核情况	10	10	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；每减少1%扣1分，扣完为止。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、家长和学生。	5	5	
总分					100	96.4	

（三）部门决算中项目绩效自评结果。

1、现代职业教育提升计划项目支出绩效自评综述：全年预算数 529.60 万元，执行数 529.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：现代职业教育提升计划项目目标已完成，绩效自评得分 95 分，等级为“优”。发现的问题及原因：服务对象尚未达到年初计划值。下一步改进措施：科学制定项目方案，积极调整项目实施计划，确保满意度能够提高。

2、职业教育专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 145.6 万元，执行数 145.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：职业教育专项资金项目目标已完成，绩效自评得分 95 分，等级为“优”。发现的问题及原因：服务对象尚未达到年初计划值。下一步改进措施：科学制定项目方案，积极调整项目实施计划，确保满意度能够提高。

3、校园道路硬化和专用设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 268.91 万元，执行数 268.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：校园道路硬化和专用设备购置项目目标已完成，绩效自评得分 95 分，等级为“优”。发现的问题及原因：服务对象尚未达到年初计划值。下一步改进措施：科学制定项目方案，积极调整项目实施计划，确保满意度能够提高。

4. 校园环境提升工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 252.17 万元，执行数 252.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：校园环境提升工程项目目标已完成，绩效自评得分 95 分，等级为“优”。发现的问题及原因：服务对象尚未达到年初计划值。下一步改进措施：科学制定项目方案，积极调整项目实施计划，确保满意度能够提高。

5. 数字图书馆建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 6.8 万元，执行数 6.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数字图书馆建设项目目标已完成，绩效自评得分 100 分，等级为“优”。发现问题及原因：尚未发现问题。下一步改进措施：继续改善办学条件，提升教师和学生的学习和工作条件。

县级现代职业教育提升计划项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		子洲县职业技术教育中心现代职业教育提升计划						
主管部门及代码		子洲县教育和体育局 151001			实施单位	子洲县职业技术教育中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	529.6	529.6	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	529.6	529.6	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了提高我校教学质量，改善办学条件，优化办学环境，丰富学生校园生活，对餐饮楼楼顶、室内楼梯和多功能厅进行改造。为了改善学生生活环境，对公寓楼采暖管道进行更换，散热片重新粉刷，实验楼防水改造。丰富学生校园文化，实现人才培养目标，提升办学质量，使学生能够根据自身素养，学习相关知识，为后继发展奠定基础。				为了提高我校教学质量，改善办学条件，优化办学环境，丰富学生校园生活，对餐饮楼楼顶、室内楼梯和多功能厅进行改造。为了改善学生生活环境，对公寓楼采暖管道进行更换，散热片重新粉刷，实验楼防水改造。丰富学生校园文化，实现人才培养目标，提升办学质量，使学生能够根据自身素养，学习相关知识，为后继发展奠定基础。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造面积m²	6470	6470	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付的及时性	按进度支付	资金按进度完成支付	10	10	
		成本指标	补助金额（万元）	529.6	529.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	有效年限	≥3 年	≥3 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	96%	15	12	个别差异
家长满意度			98%	96%	15	13	个别差异	
总分						100	95	

县级职业教育专项资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		子洲县职业技术教育中心职业教育专项资金						
主管部门及代码		子洲县教育和体育局 151001			实施单位	子洲县职业技术教育中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	145.6	145.6	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	145.6	145.6	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《财政部关于下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》，结合我县职业教育发展实际情况，进一步改善中职办公条件，不断提升教育教学质量。				根据《财政部关于下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》，结合我县职业教育发展实际情况，进一步改善中职办公条件，不断提升教育教学质量。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造面积m²	615.49	615.49	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付的及时性	按进度支出	资金按进度完成支	10	10	
		成本指标	补助金额（万元）	145.6	145.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	有效年限	≥3 年	≥3 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	96%	15	12	个别差异
			家长满意度	98%	96%	15	13	个别差异
总分						100	95	

县级校园道路硬化和专用设备购置项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		子洲县职业技术教育中心校园道路硬化和专用设备购置						
主管部门及代码		子洲县教育和体育局 151001			实施单位	子洲县职业技术教育中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	268.91	268.91	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	268.91	268.91	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	结合我县职业教育发展实际情况，进一步改善中职办公条件，不断提升教育教学质量。				结合我县职业教育发展实际情况，进一步改善中职办公条件，不断提升教育教学质量。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	锅炉设备（套）	1	1	5	5	
			校园道路改造面积m²	860	860	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付的及时性	按进度支出	资金按进度完成支出	10	10	
		成本指标	补助金额（万元）	268.91	268.91	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	有效年限	≥3 年	≥3 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	96%	15	12	个别差异
家长满意度			98%	96%	15	13	个别差异	
总分						100	95	

县级校园环境提升工程项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		子洲县职业技术教育中心校园环境提升工程						
主管部门及代码		子洲县教育和体育局 151001			实施单位	子洲县职业技术教育中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	252.17	252.17	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	252.17	252.17	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步提升改善学校办学环境，推进学校能力建设不断提升教育教学质量，加强职业教育内涵				进一步提升改善学校办学环境，推进学校能力建设不断提升教育教学质量，加强职业教育内涵			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	校园环境改造面积m²	8200	8200	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付的及时性	按进度支出	资金按进度完成支付	10	10	
		成本指标	补助金额（万元）	252.17	252.17	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	有效年限	≥3 年	≥3 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	96%	15	12	个别差异
家长满意度			98%	96%	15	13	个别差异	
总分						100	95	

县级数字图书馆建设项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		子洲县职业技术教育中心数字图书馆建设						
主管部门及代码		子洲县教育和体育局 151001		实施单位	子洲县职业技术教育中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6.8	6.8	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	6.8	6.8	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	构建一个智能化的数字图书馆，为教师和学生提供满足需要的阅读环境和服务，实施信息管理技术和数字化技术，实现图书馆的智能化服务功能，充分发挥网络技术、提升服务效率和服务水平。				构建一个智能化的数字图书馆，为教师和学生提供满足需要的阅读环境和服务，实施信息管理技术和数字化技术，实现图书馆的智能化服务功能，充分发挥网络技术、提升服务效率和服务水平。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	数字图书馆设备	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	数字图书馆验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	购置安装期限	2 个月	100%	5	5	
			开工日期	2023 年 11 月 1 日	100%	5	5	
			竣工日期	2023 年 12 月 31 日	100%	5	5	
		成本指标	预算控制数	≤6.8	≤6.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	有效年限	≥3 年	≥3 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	98%	15	15	
			家长满意度	98%	98%	15	15	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 本部门所属单位只有单位本级，单位本级不再按单位重复公开。
4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）7221249。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

2023年度部门预算公开表

预算代码：151011

所属单位名称：子洲县职业技术教育中心

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：子洲县职业技术教育中心

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	4,241.99	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	0.00	五、教育支出	36	4,171.23
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.91
	9		九、卫生健康支出	40	55.86
	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	4,241.99	本年支出合计	58	4,241.99
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	4,241.99	总计	62	4,241.99

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

单位：子洲县职业技术教育中心

公开02表
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		4, 241. 99	4, 241. 99					
2050999	其他教育费附加安排的支出	6. 80	6. 80					
2101102	事业单位医疗	55. 86	55. 86					
2050302	中等职业教育	4, 164. 43	4, 164. 43					
2089999	其他社会保障和就业支出	14. 91	14. 91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：子洲县职业技术教育中心

公开03表
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		4, 241. 99	3, 038. 91	1, 203. 08			
2050999	其他教育费附加安排的支出	6. 80	0. 00	6. 80			
2101102	事业单位医疗	55. 86	55. 86	0. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14. 91	14. 91	0. 00			
2050302	中等职业教育	4, 164. 43	2, 968. 15	1, 196. 28			

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：万元

单位：子洲县职业技术教育中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	4,241.99	一、一般公共服务支出	33	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		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	4,171.23	4,171.23		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.91	14.91		
	9		九、卫生健康支出	41	55.86	55.86		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	4,241.99	本年支出合计	59	4,241.99	4,241.99		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	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	4,241.99	总计	64	4,241.99	4,241.99		

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：万元

单位：子洲县职业技术教育中心

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		4, 241. 99	3, 038. 91	1, 203. 08
2050999	其他教育费附加安排的支出	6. 80	0. 00	6. 80
2101102	事业单位医疗	55. 86	55. 86	0. 00
2050302	中等职业教育	4, 164. 43	2, 968. 15	1, 196. 28
2089999	其他社会保障和就业支出	14. 91	14. 91	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：万元

单位：子洲县职业技术教育中心

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	2,679.26	302	商品和服务支出	185.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	810.23	30201	办公费	15.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	579.09	30202	印刷费	12.11	31002	办公设备购置	
30103	奖金	99.84	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	641.94	30205	水费	15.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.01	30206	电费	22.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	126.58	30207	邮电费	2.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.86	30208	取暖费	30.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.14	30211	差旅费	7.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	137.57	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.43	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.85	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	173.70	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	48.18	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	22.33	30225	专用燃料费	1.80	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	18.31	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.50	31205	利息补贴	
30308	助学金	103.19	30228	工会经费	16.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.53	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				

人员经费合计	2,852.96	公用经费合计	185.95
--------	----------	--------	--------

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：万元

单位：子洲县职业技术教育中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：子洲县职业技术教育中心

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：子洲县职业技术教育中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件