



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：320023

单位名称：唐山市开平区综合职业技术学校

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开文本

唐山市开平区综合职业技术学校

二〇二四年八月



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

唐山市开平区综合职业技术学校是实施中专职业教育，促进职业教育发展，完成中专学历教育的单位。主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、制定职业教育的发展规划、规模。
- 3、履行职业教育职责，推进学校工作，提高办学水平。
- 4、依法管理教师队伍，按上级单位要求组织教师的继续教育工作，负责教师的聘任、专业技术职称评聘工作。
- 5、遵从执行上级单位对教育体制、办学体制、学校管理体制、城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导，参与教育综合改革的实施。
- 6、做好单位教职员工思想政治工作、精神文明建设和廉政建设以及法制教育、国防教育工作，兼顾退休教师工作。
- 7、履行教育经费预决算工作，依法管理和使用教育经费，并负责教师工资的统发放工作，科学规划单位基本建设和设施的配置以及计划、统计工作。
- 8、组织研究教育教学理论和教育科研工作。
- 9、领导和管理单位党务工作。
- 10、依照法律、法规应该承担的职责和上级单位交办的其他事项。

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	唐山市开平区综合职业技术学校	事业单位	财政性资金基本保证
2			
3			
.....		

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。

我单位无二级预算单位，因此唐山市开平区综合职业技术学校 2023 年度单位决算即唐山市开平区综合职业技术学校本机 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：

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	2658.75	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	2370.82
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	2658.75	本年支出合计	58	2370.82
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	287.93
	30			61	
总计	31	2658.75	总计	62	2658.75

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：唐山市开平区综合职业技术学校

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		2658.75	2658.75					
205	教育支出	2658.75	2658.75					
20503	职业教育	2632.61	2632.61					
2050302	中等职业教育	2632.61	2632.61					
20509	教育费附加安排的支出	26.14	26.14					
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.14	26.14					

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：唐山市开平区综合职业技术学校

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		2370.82	2256.96	113.86			
205	教育支出	2370.82	2256.96	113.86			
20503	职业教育	2344.68	2256.96	87.72			
2050302	中等职业教育	2344.68	2256.96	87.72			
20509	教育费附加安排的支出	26.14		26.14			
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.14		26.14			

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：唐山市开平区综合职业技术学校

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	2658.75	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	2370.82	2370.82		
	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	2658.75	本年支出合计	59	2370.82	2370.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	287.93	287.93		
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	2658.75	总计	64	2658.75	2658.75		

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：唐山市开平区综合职业技术学校

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		2370.82	2256.96	113.86
205	教育支出	2370.82	2256.96	113.86
20503	职业教育	2344.68	2256.96	87.72
2050302	中等职业教育	2344.68	2256.96	87.72
20509	教育费附加安排的支出	26.14		26.14
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.14		26.14

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：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	1968.92	302	商品和服务支出	150.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	641.92	30201	办公费	3.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.08	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.64	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	426.29	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.37	30206	电费	10.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.66	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	217.39	30208	取暖费	23.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.99	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	131.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	98.84	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	137.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	134.67	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	0.38	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	2.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	45.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	16.58	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	1.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.2	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				
人员经费合计		2106.10	公用经费合计					150.86

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：唐山市开平区综合职业技术学校

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财政拨款收入、支出及结转和结余，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市开平区综合职业技术学校

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市开平区综合职业技术学校

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
2.00		2.00		2.00		1.24		1.24		1.24	

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。

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)2658.75 万元。与 2022 年度决算相比,收支各减少 55.30 万元,下降 2.04%,主要原因是本年度工资福利支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计2658.75万元,其中:财政拨款收入5万元,占100%;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%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计2370.82万元,其中:基本支出2256.96万元,占95.2%;项目支出113.86万元,占4.8%;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%。

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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2658.75 万元,比 2022 年度减少 55.30 万元,降低 2.04%,主要是是本年度工资福利支出减少;本年支出 2370.82 万元,减少 343.23 万元,降低 12.65%,主要是是本年度工资福利支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2658.75 万元，比上年减少 55.30 万元；主要是是本年度工资福利支出减少；本年支出 2370.82 万元，比上年减少 343.23 万元，降低 12.65%，主要是是本年度工资福利支出减少。

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%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无政府性基金预算财政拨款。

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%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款

（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 2658.75 万元，完成年初预算的 79.45%，比年初预算减少 687.51 万元，决算数小于预算数主要原因是工资福利支出减少；本年支出 2370.82 万元，完成年初预算的 70.85%，比年初预算减少 975.45 万元，决算数大小于预算数主要原因是本年度工资福利支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2658.75 万元，完成年初预算 79.45%，比年初预算减少 687.51 万元，主要是本年度工资福利支出减少；本年支出 2370.82 万元，完成年初预算 70.85%，比年初预算减少 975.45 万元，主要是本年度工资福利支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年

初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款。

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

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2370.82 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2370.82 万元，占 100%，主要用于教育等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2023 年度财政拨款基本支出 2256.96 万元，其中：

人员经费 2106.10 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 150.86 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 62.17%，较预算减少 0.76 万元，降低 37.83%，主要是公务用车维护费较少；较 2022 年度决算增加 0.97 万元，增长 78.23%，主要是用车次数增加，维护费增加。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费。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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与 2022 年决算支出持平。

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 2 万元，支出决算 1.24 万元，完成预算的 62.17%。较预算减少 0.76 万元，降低 37.83%，主要是公务用车维护费较少；较上年增加 0.97 万元，增长 78.23%，主要是用车次数增加，维护费增加。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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.24 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.24 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.76 万元，降低 38%，主要是公务用车维护费较少；较上年增加 0.97 万元，增长 78.23%，主要是用车次数增加，维护费增加。

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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生**公务接待费支出**支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平，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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 190.76 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 190.76 万元。授予中小企业合同金额 190.76 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 190.76 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，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。主要是为购入车辆。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 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 1 辆，其他用车主要是保障学校正常公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 2023 年度申请预算资金 3346.26 万元，截止到 12 月底已下达 2658.75 万元，资金到位率 79.45%，实际支出 2370.82 万元，资金支付率 100%。其中：专项项目 10 个，金额合计 559.30 万元，实际支出 113.86 万元，执行率为 100%。

组织对“学校保安经费”和“取暖经费”等项目开展了单位评价，保安经费涉及一般公共预算支出 16.20 万元，我校从 2022 年 1 月-12 月 6 名保安开始上岗，每月进行保安经费的支付，全年共支付资金是 12.43 万元，预算执行 77%。取暖经费涉及一般公共预算支出 27.4 万元，我校按照实际取暖的面积标准进行预算，所需资金由区级财政进行分批次，逐步落实到位，全年拨付资金 13.71 万元，保障冬季取暖经费全部落实，实际执行资金 13.71

万元，预算执行率 50%。剩余资金全额做成财政应返还额度。

从评价情况来看，我校的 2023 年保安经费和取暖经费的全年预算和实际执行情况，在学校的公开网站和公开栏都进行了公示，接受社会各界的监督。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年单位决算公开中反映保安经费项目及冬季取暖费项目等 10 个项目绩效自评结果。

一、保安经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保安经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.2 万元，执行数为 12.43 万元，完成预算的 77%。

项目绩效目标完成情况：

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析：按照预算，，全年 113.86 万元到位。

2. 项目资金执行情况分析，我校从 2022 年 1 月开始是 6 名保安开始上岗，每月进行保安经费的支付，全年支付资金是 12.43 万元，预算执行 77%。

3. 项目资金管理情况分析：我校的保安经费项目资金按照财政和教育局管理，每月对保安公司进行支付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我校从 2022 年 1 月开始是 6 名保安开始上岗，每月进行保安经费的支付，全年支付资金是 12.43 万元，预算执行 77%，

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：我们按照学生人数，需要配备 6 名保安，保安全部到岗，本年按照预算所有资金 77%到位。

（2）质量指标：我校的所有保安都是由保安公司统一配备，严格按照保安的要求进行上岗，业务素质达到标准。

（3）时效指标：我校的保安是全年上岗，所有经费按照时间节点进行拨付，全年持续状况良好。

（4）成本指标：我校的保安经费按照 6 个专职保安，全部由上级财政单位全部足额进行拨付。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：学校的专职保安经费上级财政单位的足额保障，学校可以利用公用经费更好的改善办学条件。

（2）社会效益：保安必须按照要求做好日常巡逻和安全防范工作，提高学校应对风险的能力。

（3）生态效益：能够让学生和家长安心上下学，社会治安环境稳定无事故发生。

（4）可持续影响：保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和家长们的心理压力和负担。

3. 满意度指标完成情况分析：家长和学生都十分满意，社会满意度达 96%。

附项目支出绩效自评表

附件 2：

唐山市开平区综合职业技术学校专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：		唐山市开平区综合职业技术学校				金额单位：元	
一、基本情况	单位名称	唐山市开平区综合职业技术学校		专项资金（项目）周期	2023		
	专项资金（项目）名称	学校保安经费		监控时点	2023. 01-2023. 12		
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		预算执行率
	预算数：	162000	到位数：	124380	执行数：	124380	77%
	其中：财政资金	162000	其中：财政资金	124380	其中：财政资金	124380	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	按照《学校治安工作标准（试行）》，我校根据实际情况需要配备两名专职保安，全年资金安排是 162000 元，以保障学生和教师的生命安全，提高学校的安全保障，减轻家长的后顾之忧			目前 12 个月已经拨付资金 124380 元。			77%
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	指标完成率
	产出指标	数量指标	确保学校按照实际需求保障保安到位率		6 人	77%	77%
			保安费经费保障到位率		6 人	77%	77%
			全年按照预算资金到位		162000	124380	77%
		质量指标	保安素质达到要求		6 人	77%	77%
		时效指标					
		成本指标	保安人员的工资由政府统一发放		162000	124380	77%
	效益指标	经济效益指标	做好日常巡逻和安全防范工作		6 人	77%	77%

		社会效益指标	能够让学生和家长放心上下学，社会治安环境稳固，无事故发生	6 人	77%	77%
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保安人员的上岗提高了学校的安全保卫能力，切实减轻了学校和社会的压力	6 人	77%	77%
	满意度指标	满意度指标	社会家长满意程度	6 人	77%	77%

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	按照预算，我校截止到 2023 年 12 月份拨付了全年的预算指标 124380 元，完成了拨付经费的 76.8%，学校支付了 1-12 月工资 124380 元，完成 76.8%。
---------------------	---

二、冬季取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，取暖费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23 万元，执行数为 13.71 万元，完成预算的 50%。

项目绩效目标完成情况：

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析：我校按照实际取暖的面积标准进行预算，所需资金由区级财政进行分批次，逐步落实到位，全年拨付资金 23 万元，保障冬季取暖经费全部落实。

2. 项目资金执行情况分析：根据资金的不断落实，我校按照冬季取暖期安排资金用于学校的取暖，全年拨付资金 23 万元，实际执行资金 13.71 万元，预算执行率 50%。

3. 项目资金管理情况分析：我校预算资金严格按照预算发执行，严格设立台账进行管理，所有的费用支出都有正规合法的票据，所有费用用于冬季取暖支出，所有的资金没有挤占挪用的情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

根据预算编制原则，我校取暖面积是 23496.16 平方米，按照经费拨付标准，我校全年预算金额是 23 万元，实际拨付金额是 13.71 万元，预算实际执行是 13.71 万元，预算执行率是 50%，我校严格落实经费预算编制，所涉及的经费，全部用于冬季取暖一项支出。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：我校的取暖面积是 23496.16 平方米，我校全年预算总数是 23 万元。

（2）质量指标：我校严格落实经费预算编制，所涉及的经费，都是严格按照经费的支出范围进行支出，冬季的取暖效果好。

（3）时效指标：我校取暖经费保障学校的冬季的正常取暖，全年持续状况良好。。

（4）成本指标：学校的所需取暖预算经费全部由区级资金担负，进行分批次的拨付。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：学校的取暖经费由上级财政单位的足额保障，学校可以利用公用经费更好的改善办学条件。

（2）社会效益：学校取暖经费财政不断保障，家长们能安心让孩到本校来就读。

（3）生态效益：能够让学校和家长安心进入学校，配合学校做好各项工作。

（4）可持续影响：随着取暖经费的投入，学校有更多资金用于办学条件的改善，学校的学习环境更加优良，学生的学习兴趣更加浓厚，学生的知识面各家广阔。

3. 满意度指标完成情况分析。

家长和学生都十分满意，社会满意度达 100%。

附项目支出绩效自评表

附件 2：

唐山市开平区综合职业技术学校专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：唐山市开平区综合职业技术学校 金额单位：元

一、基本情况	单位名称	唐山市开平区综合职业技术学校		专项资金（项目）周期	2023		
	专项资金（项目）名称	学校冬季办公取暖费		监控时点	2023. 01-2023. 12		
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		预算执行率
	预算数：	274100	到位数：	137050	执行数：	137050	50%
	其中：财政资金	274100	其中：财政资金	137050	其中：财政资金	137050	
	其他		其他		其他		
三、目标完	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率

成情况	按照省市区关于学校取暖经费保障相关文件要求，我校属于区级中等职业技术学校，有教学楼2幢和宿舍楼2幢，车间2个，冬季取暖方式均采用锅炉取暖，取暖面积为23496.16平方米，全年安排取暖资金274100元，以保障学生冬季正常取暖，教室达到国家规定温度标准，减轻家长的后顾之忧。		我校全年按照预算资金全额进行了拨付，并用于冬季取暖			50%
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	指标完成率
	产出指标	数量指标	确保学校按照实际需求保障冬季正常进行取暖	23496.16平方米	100%	100%
			取暖经费足额及时拨付到位	274100	137050	50%
		质量指标	接受取暖经费补助的学校覆盖率	1个	100%	100%
		时效指标	学校能够季取暖按照冬季取暖期进行资金及时拨付。	274100	137050	50%
		成本指标	根据学校的建筑面积财政给予资金补助率。	23496.16平方米	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	学校的公用经费可以用于学校的运转和发展率。	274100	50%	50%
		社会效益指标	保障供暖时间。	取暖期集中供暖	50%	50%
		生态效益指标				
		可持续影响指标	专人走访调查，学校冬季取暖资金拨付后学校的取暖效果如何。	取暖温度	50%	50%
	满意度指标	满意度指标	社会家长满意程度	都满意	都满意	100%

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	按照预算我校的取暖经费年初就将全年的进行了拨付，在 2023 年 1 月到 12 月期间，共支付资金 1370501 元，完成支付 50%。				

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

一、单位整体概况

本单位 2023 年度申请预算资金 3346.26 万元，截止到 12 月底已下达 2658.75 万元，资金到位率 79.45%，实际支出 2370.82 万元，资金支付率 89.17%。其中：专项项目 10 个，金额合计 401.79 万元，实际支出 113.86 万元，执行率为 28.34%。

二、单位总体绩效目标和绩效指标设定情况

本单位年初设定的单位整体绩效指标是：

2023 年度预算支出 3346.26 万元，其中人员经费 2606.82 万元，日常公用经费 180.15 万元，项目支出 559.29 万元，包括 2023 年大集体退休工资 20.15 万元，三保中职教育资助（免学费）本级 52.72 万元，三保中职教育资助（原建档立卡）本级 0.22 万元，三保中职教育资助（助学金）本级 4.32 万元，唐财教[2022]102 号提前下达省级 2023 年现代职业教育发展专项资金（中职免学费）26.2 万元，唐财教[2022]102 号提前下达省级 2023 年现代职业教育发展专项资金（中职助学金）2 万元，唐财教[2022]99 号提前下达（中央直达资金）2023 年学生资助补助经费（中职免学费）146 万元，唐财教[2022]99 号提前下达（中央直达资金）2023 年学生资助补助经费（中职助学金）11 万元，学校安保补

助经费（教育费附加）本级 16.2 万元，学校冬季办公取暖补助经费（教育费附加）本级 27.41 万元，唐财教[2021]103 号提前下达 2022 年省级现代职业教育发展资金 45.30 万元，唐财教[2021]87 号提前下达 2022 年学生资助市级补助经费预算（中职资助）21.77 万元，唐财教[2022]26 号下达 2022 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金 70 万元，唐财教[2022]92 号提前下达省级 2023 年现代职业教育质量提升计划资金 70 万元，财政专户拨款 56.65 万元。

本次绩效评价项目 10 个，占单位项目总数的 71.4%，涉及金额 559.29 万元。采取成立本单位绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
产出指标 (50)	数量指标	在职教师和退休教师的工资保障及时到位发放、保安到位率和经费保障、建档立卡学生资助和贫困学生资助资金覆盖率	=100%	完成
	质量指标	所有教师的工资到位率	=100%	完成
		建档立卡学生资助和贫困学生资助资金到位率	=100%	完成
		保障经费到位率	=100%	完成
		取暖经费到位率	=100%	完成
效益指标 (30)	经济效益指标	取暖费保障后学校的公用经费可以用于学校的运转和发展。	=100%	完成

	社会效益指标	改善贫困家庭的生活状况，保障贫困家庭学生正常入学	=100%	完成
		教师工资保障落实率	=100%	完成
	生态效益指标 可持续影响指标	接受资助的学生覆盖率、保安人员到位提高学校应对风险的能力	>=90%	完成
满意度指标（10）	满意度指标	接受教育的不同年龄段学生的家长的满意度	>=90%	完成

+

其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算收支等表以空表列示。
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