



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：360007

单位名称：宽城满族自治县职业技术教育中心

二〇二四年十一月

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 单位概况

一、单位职责

贯彻执行国家和省、市、县关于教育发展的方针、政策及法规、法律。实施中职阶段学历教育、技术推广、扶贫开发、劳动力转移培训和社会生活教育，培养中、高级技术技能型人才，提高社会职业素质。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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	宽城满族自治县职业技术教育中心	财政补助事业单位	财政拨款

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。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：宽城满族自治县职业技术教育
中心

2023 年度

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	5,062.54	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	4,201.05
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	429.03
	9		九、卫生健康支出	40	158.34
	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	23.50
	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	
	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	250.62
	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	5,062.54	本年支出合计	58	5,062.54
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	5,062.54	总计	62	5,062.54

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：宽城满族自治县
县职业技术教育中心

2023 年度

金额单位：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		5,062.54	5,062.54					
205	教育支出	4,201.05	4,201.05					
20501	教育管理 事务	193.13	193.13					
2050199	其他教育 管理事务 支出	193.13	193.13					
20503	职业教育	3,216.63	3,216.63					
2050302	中等职业 教育	3,216.63	3,216.63					
20509	教育费附 加安排的 支出	791.29	791.29					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	791.29	791.29					
208	社会保障 和就业支 出	429.03	429.03					
20805	行政事业 单位养老 支出	423.26	423.26					
2080502	事业单位 离退休	57.17	57.17					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	366.09	366.09					
20808	抚恤	5.78	5.78					

2080802	伤残抚恤	5.78	5.78					
210	卫生健康支出	158.34	158.34					
21011	行政事业单位医疗	158.34	158.34					
2101102	事业单位医疗	138.04	138.04					
2101103	公务员医疗补助	20.30	20.30					
213	农林水支出	23.50	23.50					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	23.50	23.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	23.50	23.50					
221	住房保障支出	250.62	250.62					
22102	住房改革支出	250.62	250.62					
2210201	住房公积金	250.62	250.62					

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

编制部门（单位）：宽城满族自治县

职业技术教育中心

2023 年度

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		5,062.54	4,754.44	308.09			
205	教育支出	4,201.05	3,916.45	284.59			
20501	教育管理 事务	193.13	193.13				
2050199	其他教育 管理事务 支出	193.13	193.13				
20503	职业教育	3,216.63	3,032.03	184.59			
2050302	中等职业 教育	3,216.63	3,032.03	184.59			
20509	教育费附 加安排的 支出	791.29	691.29	100.00			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	791.29	691.29	100.00			
208	社会保障 和就业支 出	429.03	429.03				
20805	行政事业 单位养老 支出	423.26	423.26				
2080502	事业单位 离退休	57.17	57.17				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	366.09	366.09				
20808	抚恤	5.78	5.78				
2080802	伤残抚恤	5.78	5.78				
210	卫生健康	158.34	158.34				

	支出						
21011	行政事业 单位医疗	158.34	158.34				
2101102	事业单位 医疗	138.04	138.04				
2101103	公务员医 疗补助	20.30	20.30				
213	农林水支 出	23.50		23.50			
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	23.50		23.50			
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	23.50		23.50			
221	住房保障 支出	250.62	250.62				
22102	住房改革 支出	250.62	250.62				
2210201	住房公积 金	250.62	250.62				

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

编制部门（单位）：宽城满族自治县职业技术教育中心

2023 年度

公开 04 表
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	5,062.54	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	4,201.05	4,201.05		
	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	429.03	429.03		
	9		九、卫生健康支出	41	158.34	158.34		
	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	23.50	23.50		
	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	250.62	250.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	5,062.54	本年支出合计	59	5,062.54	5,062.54		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,062.54	总计	64	5,062.54	5,062.54		

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

编制部门（单位）：宽城满族自治县职业技术教育中心

2023 年度 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		5,062.54	4,754.44	308.09
205	教育支出	4,201.05	3,916.45	284.59
20501	教育管理事务	193.13	193.13	
2050199	其他教育管理事务支出	193.13	193.13	
20503	职业教育	3,216.63	3,032.03	184.59
2050302	中等职业教育	3,216.63	3,032.03	184.59
20509	教育费附加安排的支出	791.29	691.29	100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	791.29	691.29	100.00
208	社会保障和就业支出	429.03	429.03	
20805	行政事业单位养老支出	423.26	423.26	
2080502	事业单位离退休	57.17	57.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.09	366.09	
20808	抚恤	5.78	5.78	
2080802	伤残抚恤	5.78	5.78	
210	卫生健康支出	158.34	158.34	
21011	行政事业单位医疗	158.34	158.34	
2101102	事业单位医疗	138.04	138.04	
2101103	公务员医疗补助	20.30	20.30	
213	农林水支出	23.50		23.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	23.50		23.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	23.50		23.50
221	住房保障支出	250.62	250.62	
22102	住房改革支出	250.62	250.62	
2210201	住房公积金	250.62	250.62	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：宽城满族自治县职业技术教育中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,656.78	302	商品和服务支出	592.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,353.95	30201	办公费	58.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	887.09	30202	印刷费	22.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	391.52	30203	咨询费	1.92	310	资本性支出	416.07
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	208.79	30205	水费	20.57	31002	办公设备购置	135.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366.09	30206	电费	39.72	31003	专用设备购置	212.40
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.30	30209	物业管理费	29.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	36.37	30211	差旅费	22.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	250.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	264.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.00	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	88.68	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	77.67	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	60.67	31021	文物和陈列品购置	2.35
30304	抚恤金	5.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	65.78
30305	生活补助	5.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	14.43	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	26.82	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.31	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.54	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	18.16	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,745.45	公用经费合计					1,008.99

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

编制部门（单位）：宽城满族自治县职业技术教育中心

2023 年度

金额单位：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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

编制部门（单位）：宽城满族自治县职业技术教育中心

2023 年度

金额单位：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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

编制部门（单位）：宽城满族自治县职业技术教育中心

2023 年度

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

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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）5,062.54 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 357.03 万元，增长 7.59%，主要原因是教师和学生人数增加导致的人员经费和公用经费支出增多。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计5,062.54万元，其中：财政拨款收入5,062.54万元，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

本单位2023年度支出合计5,062.54万元，其中：基本支出4,754.44万元，占93.91%；项目支出308.09万元，占6.09%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 5,062.54 万元，比 2022 年度增加 357.03 万元，增长 7.59%，主要是人员经费收入增加和学生人数增加；本年支出 5,062.54 万元，增加 357.03 万元，增长 7.59%，主要是人员经费支出和公用经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5,062.54 万元，比上年

增加 357.03 万元；主要是人员经费收入增加和学生人数增加；本年支出 5,062.54 万元，增加 357.03 万元，增长 7.59%，主要是人员经费支出和公用经费增加。

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

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

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 5,062.54 万元，完成年初预算的 99.46%，比年初预算减少 565.91 万元，决算数小于预算数主要原因是实际学生人数小于年初预算学生人数；本年支出 5,062.54 万元，完成年初预算的 99.46%，比年初预算减少 565.91 万元，决算数小于预算数主要原因是实际学生人数小于年初预算学生人数。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 99.46%，比年初预算减少 565.91 万元，主要是实际学生人数小于年初预算学生人数；支出完成年初预算 99.46%，比年初预算增加减少 565.91 万元，主要是实际学生人数小于年初预算学生人数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与预算持平；本年支出 0 万元，比年初预算增加 0 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与预算持平；本年支出 0 万元，比年初预算增加 0 万元，与预算

持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5,062.54 万元，主要用于以下方面：

教育支出 4,201.05 万元，占 82.98%，主要用于中职教育等支出；社会保障和就业支出 429.03 万元，占 8.47%，主要用于职工养老保险和退休人员相关支出；卫生健康支出 158.34 万元，占 3.13%，主要用于职工医疗保险支出；农林水支出 23.5 万元，占 0.46%，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴；住房保障（类）支出 250.62 万元，占 4.95%，主要是在职人员公积金支出。

（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 4,754.44 万元，其中：人员经费 3,745.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,008.99 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信

息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本单位 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%，与预算持平；较 2022 年度决算减少 19.02 万元，降低 100%，主要是严格控制三公经费支出。

（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。 本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是本年无出国（境）支出；与上年持平，主要是近两年无出国（境）支出。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 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，与预算持平。

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2023 年度未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平，；较上年减少 2.04 万元，降低 100%，主要是严格控制三公经费支出。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2023 年度公务接待费支出

预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与上年度持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年度持平。主要原因是本单位为事业单位无机关运行维护费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 680.34 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 605.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 74.96 万元。授予中小企业合同金额 680.34 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 680.34 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，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是出差培训用车。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，机要通信车辆，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 0 辆，其他用车 1 辆，为单本培训用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 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，本单位组织对 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 19 个，共涉及资金 1165.9197 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“中职学校免学费，质量提升计划资金，助学金，

建档立卡资金，省级现代教育发展专项资金，空编运行教师经费，生均公用经费，奖学金项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2179.18 万元，我单位开展了自评，从评价情况来看，综合 2023 年我单位项目实际开展情况。各项工作已全部完成，相应产出和效果与年初设定的绩效目标的目标值基本一致，通过绩效自评，对比年初绩效目标设定质量情况，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全部完善、科学合理，绩效标准恰当适宜，易于评价，项目设定合理符合要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映中职学校免学费，质量提升计划资金，助学金，建档立卡资金，省级现代教育发展专项资金等项目 19 个。

1、中职免学费资金，是对中等职业学校免学费的补助，用于学校日常运转，确保日常工作顺利完成，提升工作效率。该项目在 2023 年完成情况：

中等职业学校免学费 158，预算资金 158 万元，实际执行 143.4 万元，预算执行率 90.76%。自评分 95 分；

冀财教[2022]178 号 2023 年中央学生资助补助经费预算[直达资金] 免学费（教育 328 人社 27），预算资金 355 万元，实际执行 355 万元，预算执行率 100%。自评分 95 分；

冀财教[2022]183 号 2023 年省级现代职业教育发展专项资金 免学费（教育 119 人社 11），预算资金 130 万元，实际执行 130 万元，预算执行率 98%；

冀财教【2023】70号2023年学生资助补助中央补助经费 免学费（教育54 人社5），预算资金59万元，实际执行59万元，预算执行率100%；

2、中等职业学校助学金，用于家庭经济困难学生资助和涉农专业学生资助。该项目2023年完成情况：

中等职业学校助学金 28 预算资金 28 万元，实际支出 11.1 万元，预算执行率 39.29%。

冀财教[2022]178号2023年中央学生资助补助经费预算[直达资金] 助学金（教育62 人社5），预算资金67万元，实际支出67万元，预算执行率100%。

冀财教[2022]183号2023年省级现代职业教育发展专项资金 助学金（教育22 人社1.6），预算资金23.6万元，实际支出23.6万元，预算执行率100%。

冀财教【2023】70号2023年学生资助中央补助经费 国家助学金（教育17 人社0.3），预算资金17.3万元，实际支出17.2万元，预算执行率100%。

3、中等职业学校生均公用经费。对中等职业学校公用经费按学生数进行补助，用于学校日常运转，促进职业教育发展。该项目2023年执行情况：

中等职业学校生均公用经费 380，预算资金 380 万元，财政拨付资金 146 万元，实际支出 146 万元，预算执行率 38.42%。自评分为 97 分。

冀财教[2022]183 号 2023 年省级现代职业教育发展专项资金(生均公用经费教育 95 人社 8)，预算资金 103 万元，财政拨付资金 50 万元，实际支出 50 万元,预算执行率 48.54%。

4、冀财教[2022]183 号 2023 年省级现代职业教育发展专项资金新型职业农民培养 50。用于新型职业农民培养，开办培训班次，购买相关农业用具，促进现代农业发展。预算资金 50 万元，实际支出 0 万元,预算执行率 0%。自评分为 95 分。

5、冀财教【2022】155 号 2023 年现代职业教育质量提升计划资金 560。主要用于改善中职办学条件，促进职业教育可持续发展。本年度主要用于数字校园设备购置。预算资金 560 万元，实际支出 0 万元,预算执行率 0%。自评分为 95 分。

6、冀财教【2023】69 号 2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金 53。主要用于改善中职办学条件，促进职业教育可持续发展。本年度主要用于数字校园设备购置。预算资金 53 万元，实际支出 0 万元,预算执行率 0%。自评分为 95 分。

7. 中等职业学校建档立卡，主要用于免除建档立卡学生的书费，学费，住宿费。该项目在 2023 年完成情况：

中等职业学校建档立卡 20，预算资金 20 万元，实际支出 14.3 万元,预算执行率 71.5%。自评分为 97 分。

冀财教[2022]183 号 2023 年省级现代职业教育发展专项资金 建档立卡资金(教育 6.1 人社 0.48)，算资金 6.58 万元，实际支出 6.58 万元,预算执行率 100%。

8、冀财教【2023】70号2023年学生资助中央追加补助经费国家奖学金3。主要用于对优秀学生的奖励，预算资金3万元，实际支出3万元，预算执行率100%。自评分为99分。

9、中等职业学校空编运行教师经费68，用于招聘专业教师，充实教师队伍，保证教学任务顺利完成，预算资金68万元，实际支出34万元，预算执行率50%。

10、宽城满族自治县职业技术教育中心经费，用于学校日常运转，促进职业教育发展。预算资金230万元，实际支出82.2397万元，预算执行率35.76%。

11、2023年农村实用技术培训项目23.5万元，通过技术管理培训，提升林果产品品质，增加脱贫户收入。预算资金23.5万元，实际支出23.5万元，预算执行率100%。

2023年我单位项目实际开展情况，各项工作已全部完成，未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表											
(2023年度)											
填报单位：		宽城满族自治县职业技术教育中心							金额单位：万元		
一、基本情况		项目名称		中等职业学校免学费158		实施(主管)单位		宽城满族自治县教体局			
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：		158	到位数：		143.4	执行数：	143.4		
		其中：财政资金		158	其中：财政资金		143.4	其中：财政资金	143.4		
		其他			其他			其他	90.76%		
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况			总体完成率		
		通过对中职学校所有在校生免收学费部分进行补助，保障学校正常运转及可持续发展，圆满完成教学计划，提升教学质量				对中职学校免收学费进行补助，保障学校正常运转及可持续发展			100.00%		
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（60）		数量指标		受益学生人数		>=717人	717人	30	29
				质量指标		受益学生资质达标率		100%	100%	10	10
				时效指标		受益资金发放及时率		100%	100%	10	10
				成本指标		受益资金成本控制		=2000元/生	100%	10	10
		效益指标（20）		社会效益指标		提升教学质量，社会影响力提升		提升	100%	20	20
		满意度指标（20）		满意度指标		学生满意度		100%	100%	20	20
						总分				100	99
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无									
填报人：		王东妍							联系电话：	13831433601	

县级部门预算项目绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位：		宽城满族自治县职业技术教育中心					金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	冀财教[2022]183号2023年省级现代职业教育发展专项资金 免学费（教育119 人社11）		实施(主管)单位	宽城满族自治县教体局		
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：	130	到位数：	130	执行数：	130	(=执行数/预算数*100%)
	其中：财政资金	130	其中：财政资金	130	其中：财政资金	130	100.00%
	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	
	通过对中职学校所有在校生免收学费部分进行补助，保障学校正常运转及可持续发展，圆满完成教学计划，提升教学质量			对中职学校免收学费进行补助，保障学校正常运转及可持续发展		100.00%	
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（60）	数量指标	受益学生人数	>=600人	650人	30	30
		质量指标	受益学生资质达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	受益资金发放及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	受益资金成本控制	=2000元/生	100%	10	10
	效益指标（20）	社会效益指标	提升教学质量，社会影响力提升	提升	100%	20	20
	满意度指标（20）	满意度指标	学生满意度	100%	100%	20	18
	总分					100	98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：	王东妍				联系电话：	1.383E+10	

县级部门预算项目绩效自评表										
(2023年度)										
填报单位：		宽城满族自治县职业技术教育中心						金额单位：万元		
一、基本情况		项目名称		冀财教【2023】70号2023年学生资助补助中央补助经费 免学费（教育54 人社5）		实施(主管)单位		宽城满族自治县教体局		
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：		59	到位数：		59	执行数：	59	
		其中：财政资金		59	其中：财政资金		59	其中：财政资金	59	
		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	
		通过对中职学校所有在校生免收学费部分进行补助，保障学校正常运转及可持续发展，圆满完成教学计划，提升教学质量				对中职学校免收学费进行补助，保障学校正常运转及可持续发展			100.00%	
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
		产出指标（60）		数量指标		受益学生人数		>=295人		295人
				质量指标		受益学生资质达标率		100%		100%
				时效指标		受益资金发放及时率		100%		100%
				成本指标		受益资金成本控制		=2000元/生		100%
		效益指标（20）		社会效益指标		提升教学质量，社会影响力提升		提升		100%
		满意度指标（20）		满意度指标		学生满意度		100%		100%
						总分				100
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无								
填报人：		王东妍						联系电话：		13831433601

县级部门预算项目绩效自评表												
(2023年度)												
填报单位：		宽城满族自治县职业技术教育中心						金额单位：万元				
一、基本情况		项目名称		冀财教[2022]178号2023年中央学生资助补助经费预算[直达资金]免学费（教育328 人社27）		实施(主管)单位		宽城满族自治县教体局				
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：		355		到位数：		355				
		其中：财政资金		355		其中：财政资金		355				
		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				
		通过对中职学校所有在校生免收学费部分进行补助，保障学校正常运转及可持续发展，圆满完成教学计划，提升教学质量				对中职学校免收学费进行补助，保障学校正常运转及可持续发展		100.00%				
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（60）		数量指标		受益学生人数		>=1770人		1775人	30	30
				质量指标		受益学生资质达标率		100%		100%	10	10
				时效指标		受益资金发放及时率		100%		100%	10	10
				成本指标		受益资金成本控制		=2000元/生		100%	10	10
		效益指标（20）		社会效益指标		提升教学质量，社会影响力提升		提升		100%	20	20
		满意度指标（20）		满意度指标		学生满意度		100%		100%	20	18
						总分				100		98
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无										
填报人：		王东妍						联系电话：		13831433601		

县级部门预算项目绩效自评表												
(2023年度)												
填报单位：		宽城满族自治县职业技术教育中心						金额单位：万元				
一、基本情况		项目名称		中等职业学校助学金 28		实施(主管)单位		宽城满族自治县教体局				
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：		28		到位数：		11				
		其中：财政资金		28		其中：财政资金		11				
		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				
		对困难学生发放助学金补助，保证困难学生顺利完成学业，减少因经济原因辍学人数				用于贫困生学生资助，2000元/生		100.00%				
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（60）		数量指标		受补助人数		>=140人		140人	30	30
				质量指标		补助发放准确率		=100%		100%	10	10
				时效指标		补助发放及时率		=100%		100%	10	10
				成本指标		人均补助成本		2000元每生每年		100%	10	10
		效益指标（20）		社会效益指标		保证贫困学生正常接收教育		保证		100%	20	20
		满意度指标（20）		满意度指标		学生满意度		100%		100%	20	18
						总分				100		98
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无										
填报人：		王东妍						联系电话：		13831433601		

县级部门预算项目绩效自评表												
(2023年度)												
填报单位：		宽城满族自治县职业技术教育中心						金额单位：万元				
一、基本情况		项目名称		冀财教[2022]183号2023年省级现代职业教育发展专项资金 助学金（教育22 人社1.6）		实施(主管)单位		宽城满族自治县教体局				
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：		23.6		到位数：		23.6				
		其中：财政资金		23.6		其中：财政资金		23.6				
		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				
		对困难学生发放助学金补助，保证困难学生顺利完成学业，减少因经济原因辍学人数				用于贫困生学生资助，2000元/生		100.00%				
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（60）		数量指标		受补助人数		>=118人		118人	30	30
				质量指标		补助发放准确率		=100%		100%	10	10
				时效指标		补助发放及时率		=100%		100%	10	10
				成本指标		人均补助成本		2000元每生每年		100%	10	10
		效益指标（20）		社会效益指标		保证贫困学生正常接收教育		保证		100%	20	20
		满意度指标（20）		满意度指标		学生满意度		100%		100%	20	18
						总分				100		98
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无										
填报人：		王东妍						联系电话：		13831433601		

县级部门预算项目绩效自评表															
(2023年度)															
填报单位：		宽城满族自治县职业技术教育中心				金额单位：万元									
一、基本情况		项目名称		冀财教【2023】70号2023年学生资助中央补助经费 国家助学金（教育17 人社0.3）		实施(主管)单位		宽城满族自治县教体局							
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：		17.3		到位数：		17.3							
		其中：财政资金		17.3		其中：财政资金		17.3							
		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									
		对困难学生发放助学金补助，保证困难学生顺利完成学业，减少因经济原因辍学人数		用于贫困生学生资助，2000元/生		100.00%									
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（60）		数量指标		受补助人数		>=86人		86人		30		30	
				质量指标		补助发放准确率		=100%		100%		10		10	
				时效指标		补助发放及时率		=100%		100%		10		10	
				成本指标		人均补助成本		2000元每生每年		100%		10		10	
		效益指标（20）		社会效益指标		保证贫困学生正常接收教育		保证		100%		20		20	
		满意度指标（20）		满意度指标		学生满意度		100%		100%		20		18	
						总分						100		98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无													
填报人：		王东妍						联系电话：				13831433601			

县级部门预算项目绩效自评表															
(2023年度)															
填报单位：		宽城满族自治县职业技术教育中心				金额单位：万元									
一、基本情况		项目名称		冀财教[2022]178号2023年中央学生资助补助经费预算[直达资金] 助学金（教育62 人社5）		实施(主管)单位		宽城满族自治县教体局							
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：		67		到位数：		67							
		其中：财政资金		67		其中：财政资金		67							
		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									
		对困难学生发放助学金补助，保证困难学生顺利完成学业，减少因经济原因辍学人数		用于贫困生学生资助，2000元/生		100.00%									
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（60）		数量指标		受补助人数		>=330人		335人		30		30	
				质量指标		补助发放准确率		=100%		100%		10		10	
				时效指标		补助发放及时率		=100%		100%		10		10	
				成本指标		人均补助成本		2000元每生每年		100%		10		10	
		效益指标（20）		社会效益指标		保证贫困学生正常接收教育		保证		100%		20		20	
		满意度指标（20）		满意度指标		学生满意度		100%		100%		20		18	
						总分						100		98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无													
填报人：		王东妍						联系电话：				13831433601			

县级部门预算项目绩效自评表															
(2023年度)															
填报单位：		宽城满族自治县职业技术教育中心				金额单位：万元									
一、基本情况		项目名称		中等职业学校生均公用经费 380		实施(主管)单位		宽城满族自治县教体局							
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：		380		到位数：		146							
		其中：财政资金		380		其中：财政资金		146							
		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									
		通过按学生数对学校进行生均经费补助，保障学校的正常运转		通过按学生数对学校进行生均经费补助，保障学校的正常运转		100.00%									
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（60）		数量指标		保障单位正常运转		>=8时/天		8时/天		30		30	
				质量指标		经费支出准确率		=100%		100%		10		10	
				时效指标		经费支出及时率		=100%		100%		10		10	
				成本指标		成本控制率		1000元每生每年		100%		10		10	
		效益指标（20）		社会效益指标		保障正常工作开展		有效保障		100%		20		20	
		满意度指标（20）		满意度指标		工作人员		100%		100%		20		17	
						总分						100		97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无													
填报人：		王东妍						联系电话：				13831433601			

县级部门预算项目绩效自评表									
(2023年度)									
填报单位：		宽城满族自治县职业技术教育中心						金额单位：万元	
一、基本情况		项目名称		冀财教[2022]183号2023年省级现代职业教育发展专项资金（生均公用经费教育95 人社8）		实施(主管)单位		宽城满族自治县教体局	
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：		103	到位数：	50	执行数：	50	（=执行数/预算数*100%）
		其中：财政资金		103	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	48. 54%
		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	
		通过按学生数对学校进行生均经费补助，保障学校的正常运转			通过按学生数对学校进行生均经费补助，保障学校的正常运转			100.00%	
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（60）	数量指标	保障单位正常运转		>=8时/天	8时/天	30	30
			质量指标	经费支出准确率		=100%	100%	10	10
			时效指标	经费支出及时率		=100%	100%	10	10
			成本指标	成本控制率		1000元每生每年	100%	10	10
		效益指标（20）	社会效益指标	保障正常工作开展		有效保障	100%	20	20
		满意度指标（20）	满意度指标	工作人员		100%	100%	20	17
				总分				100	97
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无							
填报人：		王东妍						联系电话：13831433601	

县级部门预算项目绩效自评表									
(2023年度)									
填报单位：		宽城满族自治县职业技术教育中心						金额单位：万元	
一、基本情况		项目名称		中等职业学校建档立卡卡20		实施(主管)单位		宽城满族自治县教体局	
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：		20	到位数：	14. 3	执行数：	14.3	（=执行数/预算数*100%）
		其中：财政资金		20	其中：财政资金	14. 3	其中：财政资金	14.3	71. 50%
		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	
		通过对245名建档立卡卡学生免学费、免书费、免住宿费，保证困难学生有学上，减少因经济原因辍学的人数			通过对245名建档立卡卡学生免学费、免书费、免住宿费			100.00%	
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（60）	数量指标	受补助人数		>=245人	179人	30	27
			质量指标	补助发放准确率		=100%	100%	10	10
			时效指标	三免及时性		=100%	100%	10	10
			成本指标	人均补助成本		800元每生每年	100%	10	10
		效益指标（20）	社会效益指标	保证贫困学生正常接收教育		保证	100%	10	10
			可持续影响指标	减轻建档立卡贫困学生经济负担		减轻	100%	10	10
		满意度指标（20）	满意度指标	学生满意度		100%	100%	20	20
				总分				100	97
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无							
填报人：		王东妍						联系电话：13831433601	

县级部门预算项目绩效自评表									
(2023年度)									
填报单位：		宽城满族自治县职业技术教育中心						金额单位：万元	
一、基本情况		项目名称		冀财教[2022]183号2023年省级现代职业教育发展专项资金 建档立卡卡资金（教育6.1 人社0. 48）		实施(主管)单位		宽城满族自治县教体局	
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：		6. 58	到位数：	6. 58	执行数：	6.58	（=执行数/预算数*100%）
		其中：财政资金		6. 58	其中：财政资金	6. 58	其中：财政资金	6.58	100.00%
		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	
		通过对245名建档立卡卡学生免学费、免书费、免住宿费，保证困难学生有学上，减少因经济原因辍学的人数			通过对245名建档立卡卡学生免学费、免书费、免住宿费			100.00%	
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（60）	数量指标	受补助人数		>=82人	83人	30	30
			质量指标	补助发放准确率		=100%	100%	10	10
			时效指标	三免及时性		=100%	100%	10	10
			成本指标	人均补助成本		800元每生每年	100%	10	10
		效益指标（20）	社会效益指标	保证贫困学生正常接收教育		保证	100%	10	10
			可持续影响指标	减轻建档立卡贫困学生经济负担		减轻	100%	10	10
		满意度指标（20）	满意度指标	学生满意度		100%	100%	20	18
				总分				100	98
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无							
填报人：		王东妍						联系电话：13831433601	

县级部门预算项目绩效自评表															
(2023年度)															
填报单位：		宽城满族自治县职业技术教育中心						金额单位：万元							
一、基本情况		项目名称		冀财教【2023】70号2023年学生资助中央追加补助经费国家奖学金3		实施(主管)单位		宽城满族自治县教体局							
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：		3	到位数：		3	执行数：		3	（=执行数/预算数				
		其中：财政资金		3	其中：财政资金		3	其中：财政资金		3	100.00%				
		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					
		国家奖学金，对优秀学生的奖励				国家奖学金，对优秀学生的奖励				100.00%					
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（60）		数量指标		获得人数		=5人		5人		30		30	
				质量指标		补助发放准确率		=100%		100%		10		10	
				时效指标		补助发放及时率		=100%		100%		10		10	
				成本指标		人均补助成本		6000元每生		100%		10		10	
		效益指标（20）		社会效益指标		奖励品学兼优学生		保证		100%		20		20	
		满意度指标（20）		满意度指标		学生满意度		100%		100%		20		19	
						总分						100		99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无													
填报人：		王东妍								联系电话：		13831433601			

县级部门预算项目绩效自评表															
(2023年度)															
填报单位：		宽城满族自治县职业技术教育中心						金额单位：万元							
一、基本情况		项目名称		中等职业学校空编运行教师经费 68		实施(主管)单位		宽城满族自治县教体局							
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：		68	到位数：		34	执行数：		34	（=执行数/预算数*100%）				
		其中：财政资金		68	其中：财政资金		34	其中：财政资金		34	50.00%				
		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					
		通过招聘专业的空编运行教师至少10名，充实教师队伍，保证教学任务顺利完成				通过招聘专业的空编运行教师至少10名，充实教师队伍，保证教学任务顺利完成				100.00%					
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（60）		数量指标		空编教师人数		≥10人		10人		30		30	
				质量指标		教师资质达标率		=100%		100%		10		10	
				时效指标		经费发放及时率		=100%		100%		10		10	
				成本指标		空编运行教师人均成本		≤4000元/月		100%		10		10	
		效益指标（20）		社会效益指标		保障教学任务完成		100%		100%		20		20	
		满意度指标（20）		满意度指标		受聘教师满意度		100%		100%		20		16	
						总分						100		96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无													
填报人：		王东妍								联系电话：		13831433601			

县级部门预算项目绩效自评表															
(2023年度)															
填报单位：		宽城满族自治县职业技术教育中心						金额单位：万元							
一、基本情况		项目名称		冀财教[2022]183号2023年省级现代职业教育发展专项资金 新型职业农民培养50		实施(主管)单位		宽城满族自治县教体局							
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：		50	到位数：		0	执行数：		0	（=执行数/预算数*100%）				
		其中：财政资金		50	其中：财政资金		0	其中：财政资金		0	0				
		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					
		通过培养新型职业农民，促进农业发展				通过培养新型职业农民，促进农业发展				100%					
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（60）		数量指标		参与培训人数		≥100人		150人		30		30	
				质量指标		培训人员合格率		≥98%		100%		10		10	
				时效指标		培训开展及时性		及时		100%		10		10	
				成本指标		人均培训成本		≤200元/天/人		100%		10		10	
		效益指标（20）		社会效益指标		提升参训人员业务能力		有效提升		100%		20		20	
		满意度指标（20）		满意度指标		参训人员满意度		98%		100%		20		15	
						总分						100		95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无													
填报人：		王东妍								联系电话：		13831433601			

县级部门预算项目绩效自评表											
(2023年度)											
填报单位：		宽城满族自治县职业技术教育中心					金额单位：万元				
一、基本情况		项目名称		冀财教【2022】155号2023年现代职业教育质量提升计划资金		实施(主管)单位		宽城满族自治县教体局			
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：		560	到位数：		0	执行数：		0	(=执行数/预算数*100%)
		其中：财政资金		560	其中：财政资金		0	其中：财政资金		0	0
		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	
		通过购买相关教学设施设备，改善中职办学条件，促进职业教育可持续发展				通过购买相关教学设施设备，改善中职办学条件，促进职业教育可持续发展				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	分值	自评得分		
		产出指标(60)	数量指标	完成中职学校改善办学条件		≥1个	1个	30	30		
			质量指标	优质校建设办学条件、水平和质量		明显提高	100%	10	10		
			时效指标	该项目总支出		≥200万元	100%	10	10		
			成本指标	项目资金执行率		≥100%	100%	10	10		
		效益指标(20)	社会效益指标	提升学生专业能力		有效提升	100%	20	20		
		满意度指标(20)	满意度指标	学生教师满意度		100%	100%	20	18		
				总分				100	98		
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无									
填报人：		王东妍					联系电话：		13831433601		

县级部门预算项目绩效自评表											
(2023年度)											
填报单位：		宽城满族自治县职业技术教育中心					金额单位：万元				
一、基本情况		项目名称		冀财教【2023】69号2023年中央现代职业教育质量提升计划补助资金53		实施(主管)单位		宽城满族自治县教体局			
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：		53	到位数：		0	执行数：		0	(=执行数/预算数*100%)
		其中：财政资金		53	其中：财政资金		0	其中：财政资金		0	0
		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	
		通过购买相关教学设施设备，改善中职办学条件，促进职业教育可持续发展				通过购买相关教学设施设备，改善中职办学条件，促进职业教育可持续发展				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	分值	自评得分		
		产出指标(60)	数量指标	完成中职学校改善办学条件		≥1个	1个	30	30		
			质量指标	优质校建设办学条件、水平和质量		明显提高	100%	10	10		
			时效指标	该项目总支出		53万元	100%	10	10		
			成本指标	项目资金执行率		≥100%	100%	10	10		
		效益指标(20)	社会效益指标	提升学生专业能力		有效提升	100%	20	20		
		满意度指标(20)	满意度指标	学生教师满意度		100%	100%	20	18		
				总分				100	98		
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无									
填报人：		王东妍					联系电话：		13831433601		

县级部门预算项目绩效自评表											
(2023年度)											
填报单位：		宽城满族自治县职业技术教育中心					金额单位：万元				
一、基本情况		项目名称		2023年农村实用技术培训项目23.5万元		实施(主管)单位		宽城满族自治县教体局			
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：		23.5	到位数：		23.5	执行数：		23.5	(=执行数/预算数*100%)
		其中：财政资金		23.5	其中：财政资金		23.5	其中：财政资金		23.5	100%
		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	
		通过技术管理培训，带动能够让200户240人掌握果树生产管理技术，提升林果产品品质，增加脱贫户收入。				通过技术管理培训，带动能够让200户240人掌握果树生产管理技术，提升林果产品品质，增加脱贫户收入。				100%	
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(60)	数量指标	培训人员人次		≥240人	240人	20	20		
			数量指标	培训次数		≥10天	10天	10	10		
			质量指标	培训效果达标率		≥100%	100%	10	10		
			时效指标	培训按期完成率		≥100%	100%	10	10		
			成本指标	人均培训成本		≤98元/天/人	100%	10	10		
		效益指标(20)	社会效益指标	提升林果产品品质，增加脱贫户收入		有效提升	100%	20	20		
		满意度指标(20)	满意度指标	参训人员满意度		100%	100%	20	18		
				总分				100	98		
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无									
填报人：		王东妍					联系电话：		13831433601		

县级部门预算项目绩效自评表									
(2023年度)									
填报单位:		宽城满族自治县职业技术教育中心						金额单位: 万元	
一、基本情况		项目名称	宽城满族自治县职业技术教育中心经费		实施(主管)单位		宽城满族自治县教体局		
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:	230	到位数:	82.2397	执行数:	82.2397	(=执行数/预算数*100%)	
		其中: 财政资金 230		其中: 财政资金 82.2397		其中: 财政资金 82.2397		35.76%	
		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	
		通过按学生数对学校进行生均经费补助, 保障学校的正常运转			通过按学生数对学校进行生均经费补助, 保障学校的正常运转			95.00%	
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(60)	数量指标	保障单位正常运转		>=8时/天	8时/天	30	30
				质量指标		=100%	100%	10	10
				时效指标		=100%	100%	10	10
				成本指标		控制	100%	10	10
		效益指标(20)	社会效益指标	保障正常工作开展		有效保障	100%	20	20
		满意度指标(20)	满意度指标	工作人员		100%	100%	20	19
				总分				100	99
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无							
填报人:		王东妍				联系电话:		13831433601	

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无收支及结转结余,故 07、08、09 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