

2023 年度
濮阳县职业教育培训中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县职业教育培训中心概况

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 濮阳县职业教育培训中心概况

一、单位职责

濮阳县职业教育培训中心隶属濮阳县教育局，是独立核算的事业单位，位于濮阳县红旗路东段 436 号，占地面积 18340 平方米。我单位共有教职工 248 人，136 个教学班，在校学生 5700 人。主要职能是中等职业技能教育，促进职业教育发展。中专学历教育相关社会服务。

二、机构设置

濮阳县职业教育培训中心内设机构 5 个，包括：

（一）办公室负责政务和有关事务的综合协调工作；负责本单位机构编制、人事管理及离退休人员的服务管理工作。

（二）教务处管理学生成绩、学籍档案，发放学生毕业证，负责学业水平测试及学生成绩考核；负责制定各类教学管理规则制度，编制教学日历、教学进程表和课程表。

（三）政教处负责学生在校期间的日常管理，及时解决学生发生的各类问题；负责学生卫生、保健工作，抓好学校环境卫生。

（四）总务处负责校舍、设备、设施的修建、维护工作及学校绿化、美化工作；负责学校办公物品、设备采购及基建工作。

（五）招生就业办公室负责学校招生就业管理工作，根据学校教育、教学工作的需要，负责学生招生宣传、报名和高三学生实习等工作。

从决算单位构成看，濮阳县职业教育培训中心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年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：濮阳县职业教育培训中心

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	2,587.46	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	2,402.45
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	83.27
	9		九、卫生健康支出	40	43.29
	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	58.44
	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

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：濮阳县职业教育培训中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	2,587.46	本年支出合计	58	2,587.46
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	2,587.46	总计	62	2,587.46

注：1. 本表反映单位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。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：濮阳县职业教育培训中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,587.46	2,587.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,402.45	2,402.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,002.45	2,002.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,002.45	2,002.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.78	70.78	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	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.44	58.44	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。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：濮阳县职业教育培训中心

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,587.46	806.94	1,780.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,402.45	621.93	1,780.52	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,002.45	621.93	1,380.52	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,002.45	621.93	1,380.52	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.78	70.78	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	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.44	58.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：濮阳县职业教育培训中心

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	2,587.46	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	2,402.45	2,402.45	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	83.27	83.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.29	43.29	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	0.00	0.00	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	58.44	58.44	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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：濮阳县职业教育培训中心

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
	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	2,587.46	本年支出合计	59	2,587.46	2,587.46	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	2,587.46	总计	64	2,587.46	2,587.46	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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：濮阳县职业教育培训中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,587.46	806.94	1,780.52
205	教育支出	2,402.45	621.93	1,780.52
20503	职业教育	2,002.45	621.93	1,380.52
2050302	中等职业教育	2,002.45	621.93	1,380.52
20509	教育费附加安排的支出	400.00	0.00	400.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	400.00	0.00	400.00
208	社会保障和就业支出	83.27	83.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.78	70.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.78	70.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.49	12.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.49	12.49	0.00
210	卫生健康支出	43.29	43.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.29	43.29	0.00
2101102	事业单位医疗	43.29	43.29	0.00
221	住房保障支出	58.44	58.44	0.00
22102	住房改革支出	58.44	58.44	0.00
2210201	住房公积金	58.44	58.44	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度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：濮阳县职业教育培训中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	806.94	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	328.05	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	100.62	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	93.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.06	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	43.29	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	12.49	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87.63	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：濮阳县职业教育培训中心

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
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	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	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		806.94	公用经费合计					0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：濮阳县职业教育培训中心

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码	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年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：濮阳县职业教育培训中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

说明：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：濮阳县职业教育培训中心

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。

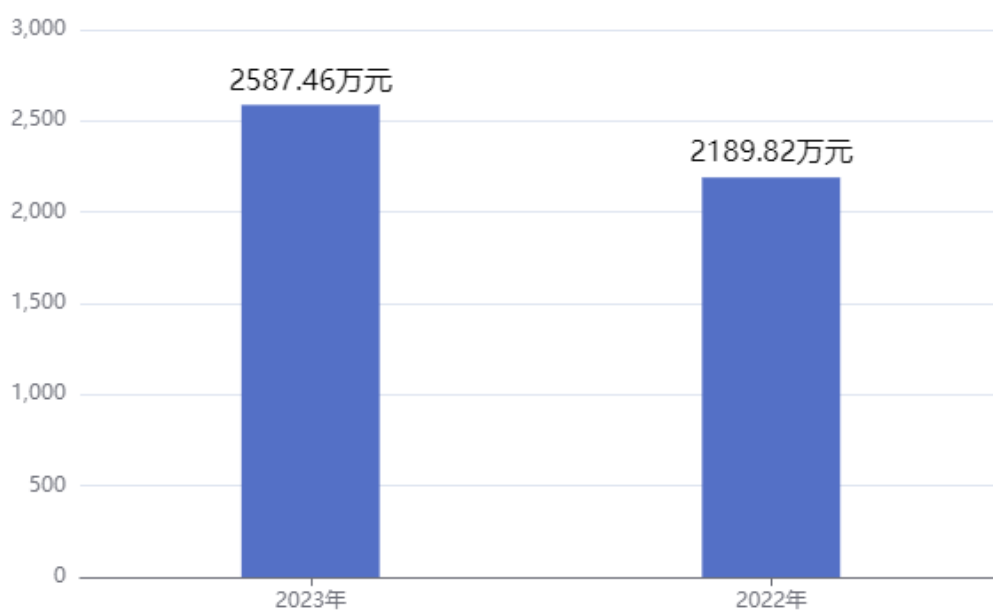
说明：我单位没有安排财政拨款“三公经费”支出，故本表无数据。

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 年收、支总计均为 2587.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 397.64 万元，增长 18.16%，主要原因是学生人数较上年增加。

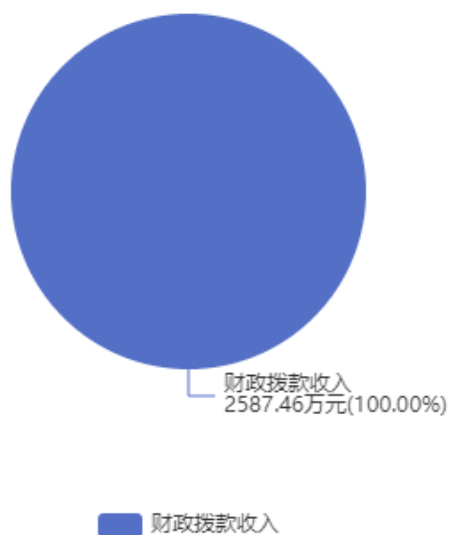
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2587.46 万元，其中：财政拨款收入 2587.46 万元，占 100.00%。

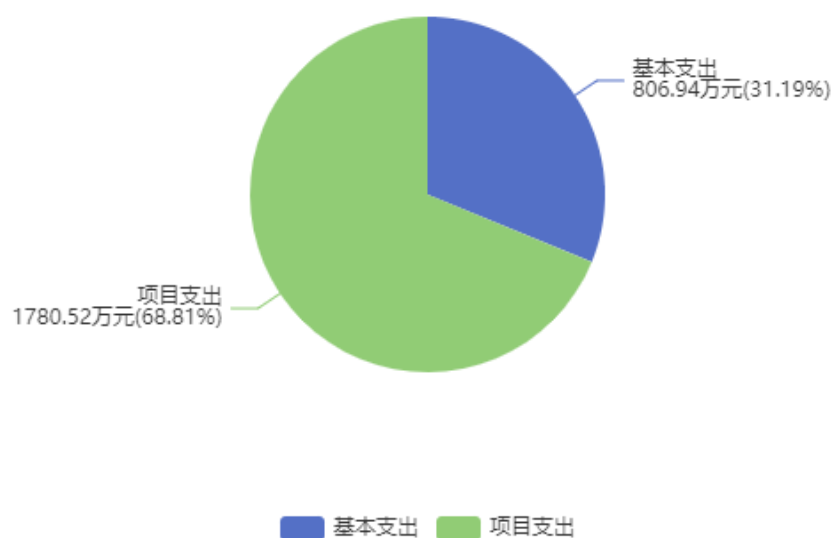
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2587.46 万元，其中：基本支出 806.94 万元，占 31.19%；项目支出 1780.52 万元，占 68.81%。

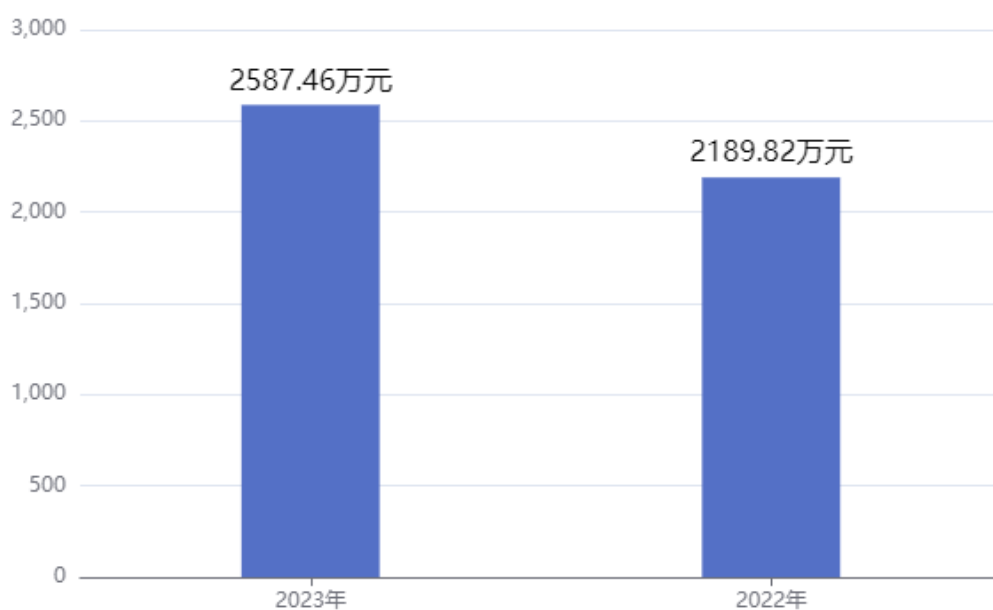
支出决算结构图



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 2587.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 397.64 万元，增长 18.16%。主要原因是学生人数较上年增加。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

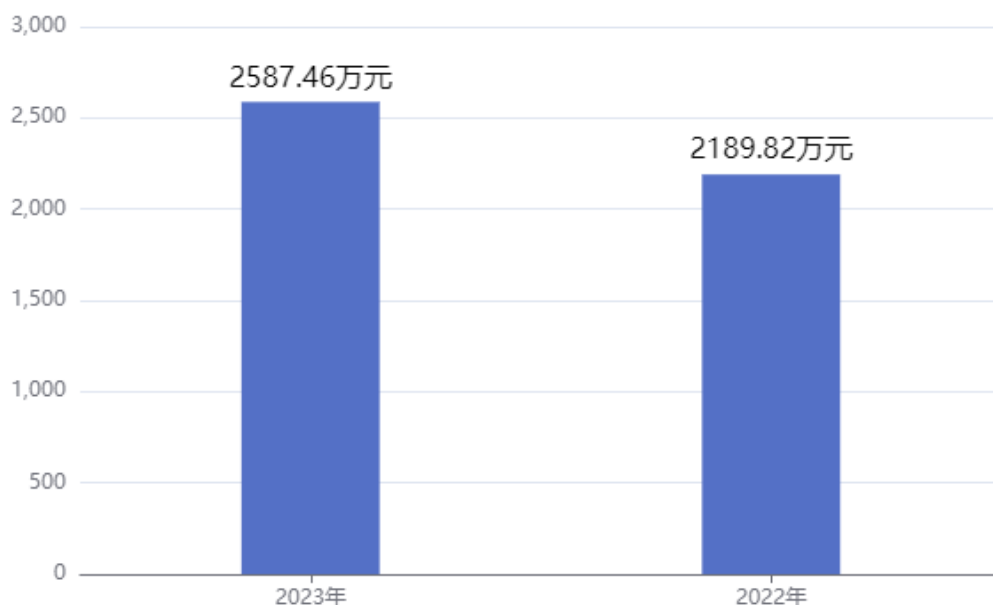


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2587.46 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 397.64 万元，增长 18.16%。主要原因是学生人数较上年增加。

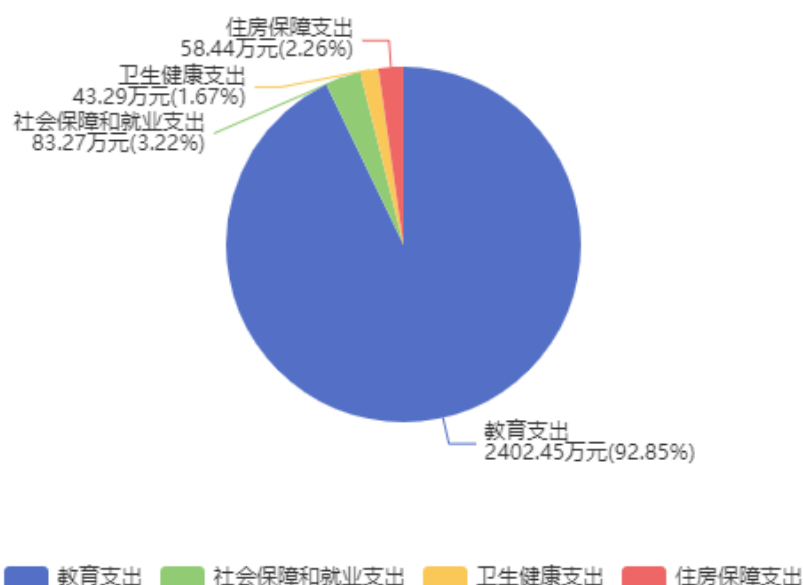
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2587.46 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2402.45 万元，占 92.85%；社会保障和就业支出（类）83.27 万元，占 3.22%；卫生健康支出(类)43.29 万元，占 1.67%；住房保障支出(类)58.44 万元，占 2.26%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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 1460.43 万元，支出决算为 2587.46 万元，完成年初预算的 177.17%。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 1251.83 万元，支出决算为 2002.45 万元，完成年初预算的 159.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我校增加省级补助资金。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 400.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育附加为后期单独申请资金。

3. 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 90.30 万元，支出决算为 70.78 万元，完成年初预算的 78.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整及人员变动。

4. 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 15.10 万元，支出决算为 12.49 万元，完成年初预算的 82.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整及人员变动。

5. 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 38.70 万元，支出决算为 43.29 万元，完成年初预算的 111.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整及人员变动。

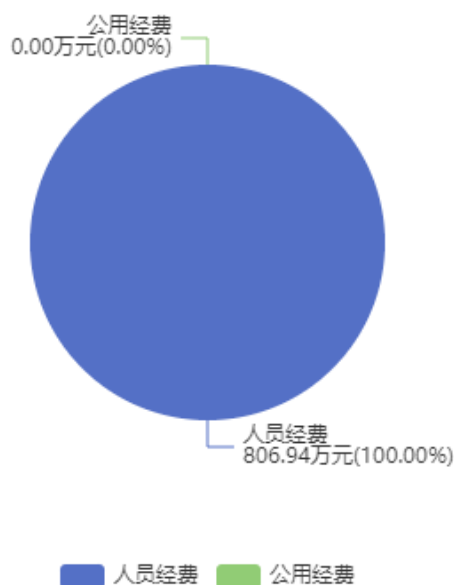
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 64.50 万元，支出决算为 58.44 万元，完成年初预算的 90.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整及人员变动。

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 806.94 万元。与上年度相比，减少 782.87 万元，下降 49.24%，主要原因：23 年无上年结转财政拨款基本支出资金。其中：人员经费 806.94 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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 0.00 万元。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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

我单位 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、一般公共预算财政拨款“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 0.00 万元，

支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。

(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 0.00 万元,完成预算的 0.00%,占 0.00%;公务接待费支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%,占 0.00%。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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。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 0.00 万元。2023 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。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

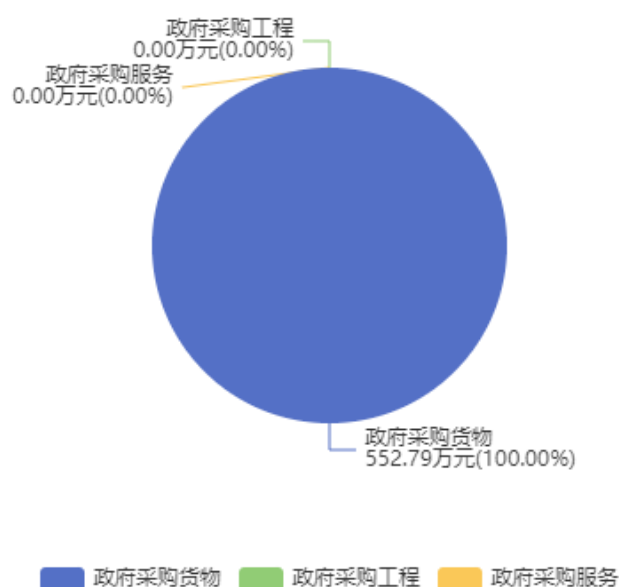
我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,

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 552.79 万元，其中：政府采购货物支出 552.79 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

政府采购支出按类型结构图



十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为

2587.46 万元，其中人员经费支出 806.94 万元，公用经费支出 0.00 万元；支出项目共 22 个，支出金额 1780.52 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 8 个，自评金额 600.20 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

2023 年项目绩效自评总数 8 个，支出总金额 600.2 万元。

（1）校园安全及云多功能项目预算安排 30 万元、实际执行 30 万元、执行率 100.00%；

（2）教育费附加濮县教（2022）125 号项目预算安排 50 万元、实际执行 50 万元执行率 100.00%。

（3）租赁费用项目预算安排 200 万元、实际执行 200 万元、执行率 100.00%；

（4）格力项目预算安排 60 万元、实际执行 60 万元、执行率 100.00%；

（5）租赁费项目预算安排 50 万元、实际执行 50 万元、执行率 100.00%；

（6）租赁费（教育附加）项目预算安排 100 万元、实际执行 100 万元、执行率 100.00%；

（7）格力项目预算安排 60 万元、实际执行 60 万元、执行率 100.00%；

(8) 2022 年教育奖励金项目项目预算安排 0.2 万元、实际执行 0.2 万元、执行率 100.00%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

我单位共 8 个绩效自评项目，合计金额：600.20 万元，实际完成值为 100%；服务对象满意度指标为大于等于 95%；得分 100 分，按目标全部完成。

3. 绩效自评结果及分析。

我单位共 8 个绩效自评项目，合计金额：600.20 万元，实际完成值为 100%；服务对象满意度指标为大于等于 95%；得分 100 分，按目标全部完成。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

无。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

无。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无重点绩效评价项目。

项目单位自评表

项目名称		校园安全及云多功能项目									
主管部门		濮阳县教育局				实施单位		濮阳县职业教育培训中心			
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（万元）：	0		30		30		10	100	10
		政府性预算资金	0		30		30		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于支付校园安全及云多功能项目				已完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	校园安全及云多功能项目	≤30万元	30万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	安全及云多功能项目设备	≥1批	1批		10	10	0.00%		
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	设备到位及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进职业教育发展	促进	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%		5	5	0.00%			
总分							100	100			

项目单位自评表

项目名称		教育费附加濮县教（2022）125号									
主管部门		濮阳县教育局				实施单位		濮阳县职业教育培训中心			
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（万元）：	0		50		50		10	100	10
		政府性预算资金	0		50		50		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	河南省第二届职业技能大赛汽车喷漆，车身修复大赛耗材				完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	汽车修复耗材资金	≤100万元	50万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	汽车修复配件	≥1批	1批		10	10	0.00%		
		质量指标	购买配件合格率	≥99.8%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	配件到位及时性	及时	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进职业教育有序发展，提高职业教育的知名度和吸引力	促进 提高	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									

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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		租赁费用								
主管部门		濮阳县教育局			实施单位		濮阳县职业教育培训中心			
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（万元）：	0		200		200	10	100	10
		政府性预算资金	0		200		200	-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
		单位资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	濮阳县职业教育培训中心租赁濮阳宝龙电商产业园区作为学校东校区。				完成					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	租赁费	≤200万元	200万元		10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	共计租赁平方数	≥7912平方米	7912平方米		10	10	0.00%	
		质量指标	租赁房屋使用率	≥100%	100%		10	10	0.00%	
		时效指标	合同时效	2023.06.01	100%		10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	进一步深化校企合作，促进产教融合。	促进	100%		25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	100%		5	5	0.00%	
总分							100	100		

项目单位自评表

项目名称		格力项目									
主管部门		濮阳县教育局				实施单位		濮阳县职业教育培训中心			
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（万元）：	0		60		60		10	100	10
		政府性预算资金	0		60		60		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于支付格力制冷、工业机器人实训室建设资金				完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	格力制冷、工业机器人实训室建设资金	≤60万元	60万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	格力制冷、工业机器人实训室设备	≥1批	1批	10	10	0.00%			
		质量指标	设备合格率	≥99.8%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	设备到位及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进职业教育有序发展、提升学生实操能力	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									

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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		租赁费									
主管部门		濮阳县教育局				实施单位		濮阳县职业教育培训中心			
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（万元）：	0		50		100		10	200	20
		政府性预算资金	0		50		50		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		50		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	濮阳县职业教育培训中心租赁濮阳宝龙电商产业园区作为学校东校区，共计租赁宝龙电商产业园27、28栋楼，每平24.03元/每月。该项目资金全部用于支付宝龙产业园租赁费。				完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	租赁费	≤50万元	50万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	共计租赁平方数	≥7912平方米	7912平方米	10	10	0.00%			
		质量指标	租赁房屋使用率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	合同时效	2023.04.30	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									

	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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
绩效 指标	效益 指标	社会效益 指标	进一步深化校企合作，促进产教融合。随着学生人数的递增，根据学校发展需求，用于完成教学任务。	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		租赁费(教育附加)									
主管部门		濮阳县教育局				实施单位		濮阳县职业教育培训中心			
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（万元）：	0		100		100		10	100	10
		政府性预算资金	0		100		100		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	濮阳县职业教育培训中心租赁濮阳宝龙电商产业园区作为学校东校区				完成						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	租赁费	≤100万元	100万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	共计租赁平方数	≥7912平方米	7912平方米		10	10	0.00%		
		质量指标	租赁房屋使用率	≥96%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	合同时效	2024.06.01	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	进一步深化校企合作	促进	100%		25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	100%		5	5	0.00%		
总分							100	100			

项目单位自评表

项目名称		格力项目资金									
主管部门		濮阳县教育局				实施单位		濮阳县职业教育培训中心			
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（万元）：	0		60		60		10	100	10
		政府性预算资金	0		60		60		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	格里项目设备资金，用于支付该项目设备资金					完成					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	格力项目设备资金	≤60万元	60万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	工业机器人及制冷实训室设备	≥1批	1批	10	10	0.00%			
		质量指标	购买设备合格率	≥99.8%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	设备到位及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进职业教育有序发展，提高职业教育的知名度和吸引力	促进你提高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									

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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022年教育奖励金									
主管部门		濮阳县教育局				实施单位		濮阳县职业教育培训中心			
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（万元）：	0		0.2		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		0.2		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	特困教师奖励				未实施						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	特困教师奖励	≤2000元	0元		10	0	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	补助教师人数	≥1人	0人		10	0	-100.00%	未申请资金	
		质量指标	奖励教师覆盖率	≥95%	0%		10	0	-100.00%	未申请资金	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	0%		10	0	-100.00%	未申请资金	
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	教师生活条件逐步提升	提高	0%		25	0	-100.00%	未申请资金	
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	0%		5	0	-100.00%	未申请资金	
总分							100	20			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：事业单位从主管部门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。