

2023年度

单位决算公开文本

预算代码：360302

单位名称：河北城乡建设学校

二〇二四年八月

目    录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2023年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况

七、政府采购情况

八、国有资产占用情况

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

1.贯彻国家的教育方针，与生产劳动相结合，培养德、智、体等全面发展的人才。

2.按照国家有关法律自主管理，组织实施教育教学活动。

3.对招收的学生进行学籍管理，颁发相应的学业证书。

4.以培养技能型人才为中心，教学实践并重。

5.依法收费，依法接受监督。

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 | 河北城乡建设学校 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |

本单位基本性质为财政补助事业单位，经费形式为财政性资金定额或定项补助。

第二部分

2023年单位决算报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | |
| 公开01表 | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：河北城乡建设学校 | | 2023年度 | | | 金额单位：万元 | | |
| 收入 | | | | 支出 | | | |
| 项目 | 行次 | | 决算数 | 项目(按功能分类) | | 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 | | 5,509.72 | 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 | | 591.36 | 五、教育支出 | | 36 | 6,467.77 |
| 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 | | 454.08 | 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 |  |
|  | 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 | | 6,555.17 | **本年支出合计** | | 58 | 6,467.77 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 1.30 | 结余分配 | | 59 | 30.03 |
| 年初结转和结余 | 29 | | 240.30 | 年末结转和结余 | | 60 | 298.97 |
|  | 30 | |  |  | | 61 |  |
| **总计** | 31 | | 6,796.77 | **总计** | | 62 | 6,796.77 |
| 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）：河北城乡建设学校 | | | | 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 | | 6,555.17 | 5,509.72 | |  | 591.36 |  | |  | 454.08 |
| 205 | 教育支出 | 6,555.17 | 5,509.72 | |  | 591.36 |  | |  | 454.08 |
| 20503 | 职业教育 | 6,555.17 | 5,509.72 | |  | 591.36 |  | |  | 454.08 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 6,555.17 | 5,509.72 | |  | 591.36 |  | |  | 454.08 |
| 注：本表反映单位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）：河北城乡建设学校 | | | | 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 | | 6,467.77 | 3,857.81 | | 2,609.97 |  | |  |  |
| 205 | 教育支出 | 6,467.77 | 3,857.81 | | 2,609.97 |  | |  |  |
| 20503 | 职业教育 | 6,467.77 | 3,857.81 | | 2,609.97 |  | |  |  |
| 2050302 | 中等职业教育 | 6,467.77 | 3,857.81 | | 2,609.97 |  | |  |  |
| 注：本表反映单位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 | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：河北城乡建设学校 | | | | 2023年度 | | | | 金额单位：万元 | | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | | 行次 | 决算数 | | | | |
| 小计 | 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 | 5,509.72 | 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 | 5,451.05 | 5,451.05 | |  |  |
|  | 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 |  |  | |  |  |
|  | 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 |  |  | |  |  |
|  | 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 | 5,509.72 | **本年支出合计** | | 59 | 5,451.05 | 5,451.05 | |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 40.30 | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | 98.97 | 98.97 | |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 40.30 |  | | 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 | 5,550.02 | **总计** | | 64 | 5,550.02 | 5,550.02 | |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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）：河北城乡建设学校 | | | 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 | | 5,451.05 | | 2,952.02 | | 2,499.03 |
| 205 | 教育支出 | 5,451.05 | | 2,952.02 | | 2,499.03 |
| 20503 | 职业教育 | 5,451.05 | | 2,952.02 | | 2,499.03 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 5,451.05 | | 2,952.02 | | 2,499.03 |
| 注：本表反映单位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 | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：河北城乡建设学校 | | | | | | 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 | 2,373.89 | | 302 | 商品和服务支出 | | 0.50 | 307 | | 债务利息及费用支出 | |  |
| 30101 | 基本工资 | 362.96 | | 30201 | 办公费 | | 0.06 | 30701 | | 国内债务付息 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 121.66 | | 30202 | 印刷费 | |  | 30702 | | 国外债务付息 | |  |
| 30103 | 奖金 | 557.36 | | 30203 | 咨询费 | |  | 30703 | | 国内债务发行费用 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | | 30204 | 手续费 | |  | 30704 | | 国外债务发行费用 | |  |
| 30107 | 绩效工资 | 850.57 | | 30205 | 水费 | |  | 310 | | 资本性支出 | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 243.36 | | 30206 | 电费 | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.31 | | 30207 | 邮电费 | | 0.44 | 31002 | | 办公设备购置 | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.94 | | 30208 | 取暖费 | |  | 31003 | | 专用设备购置 | |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39.01 | | 30209 | 物业管理费 | |  | 31005 | | 基础设施建设 | |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.39 | | 30211 | 差旅费 | |  | 31006 | | 大型修缮 | |  |
| 30113 | 住房公积金 | 29.79 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | |  |
| 30114 | 医疗费 |  | | 30213 | 维修（护）费 | |  | 31008 | | 物资储备 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 128.53 | | 30214 | 租赁费 | |  | 31009 | | 土地补偿 | |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 577.64 | | 30215 | 会议费 | |  | 31010 | | 安置补助 | |  |
| 30301 | 离休费 |  | | 30216 | 培训费 | |  | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
| 30302 | 退休费 | 488.50 | | 30217 | 公务接待费 | |  | 31012 | | 拆迁补偿 | |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | | 30218 | 专用材料费 | |  | 31013 | | 公务用车购置 | |  |
| 30304 | 抚恤金 | 14.66 | | 30224 | 被装购置费 | |  | 31019 | | 其他交通工具购置 | |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.86 | | 30225 | 专用燃料费 | |  | 31021 | | 文物和陈列品购置 | |  |
| 30306 | 救济费 |  | | 30226 | 劳务费 | |  | 31022 | | 无形资产购置 | |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | | 30227 | 委托业务费 | |  | 31099 | | 其他资本性支出 | |  |
| 30308 | 助学金 |  | | 30228 | 工会经费 | |  | 312 | | 对企业补助 | |  |
| 30309 | 奖励金 |  | | 30229 | 福利费 | |  | 31201 | | 资本金注入 | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | | 30231 | 公务用车运行维护费 | |  | 31203 | | 政府投资基金股权投资 | |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | | 30239 | 其他交通费用 | |  | 31204 | | 费用补贴 | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 72.61 | | 30240 | 税金及附加费用 | |  | 31205 | | 利息补贴 | |  |
|  |  |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | |  | 31299 | | 其他对企业补助 | |  |
|  |  |  | |  |  | |  | 399 | | 其他支出 | |  |
|  |  |  | |  |  | |  | 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 | | 0.50 |
|  |  |  | |  |  | |  | 39999 | | 其他支出 | |  |
| 人员经费合计 | | | 2,951.52 | | 公用经费合计 | | | |  | | | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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）：河北城乡建设学校 | | | | 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收入支出决算表 | | | | | | | | |
| 公开08表 | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：河北城乡建设学校 | | 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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）：河北城乡建设学校 | | | | | 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。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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收入决算总计6,796.77万元，本单位2023年度支出决算总计6,796.77万元。

与2022年度相比，收入总计减少419.82万元，主要原因是：2023年使用上年结转资金240.3万元，且2023年人员经费收入支出数减少。

与2022年度相比，支出总计减少419.82万元，主要原因是：2023年使用上年结转资金240.3万元，且2023年人员经费收入支出数减少。

图1：2022-2023年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计6,555.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,509.72万元，占84.05%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；事业收入591.36万元，占9.02%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入454.08万元，占6.93%；

如图所示：

图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计6,467.77万元，其中：基本支出3,857.81万元，占59.65%；项目支出2,609.97万元，占40.35%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；

如图所示：

图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入5,509.72万元,比上年增加118.01万元，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出5,451.05万元，比上年减少1065.21万元，主要原因是：一般公共预算财政拨款支出减少。

图4：2022-2023年财政拨款收支情况（单位：万元）

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2023年度一般公共预算财政拨款收入5,509.72万元，完成年初预算的103.14%，比年初预算增加，决算数大于预算数主要原因是本单位 2023年度实现年中追加一般公共预算财政拨款收入；本年支出5,451.05万元，完成年初预算的102.04%，比年初预算增加，决算数大于预算数主要原因是主要是2023年度支出年中追加一般公共预算财政拨款资金，并且实现上年结转资金支出。

图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出5,451.05万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5,451.05万元，占100.00%；

图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（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2,952.02万元，其中：人员经费2,951.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0.50万元，主要包括办公费、邮电费。

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**

本单位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%，主要是2023年度未发生财政拨款“三公”经费支出；较2022年度持平，主要是本单位2022年度及2023年度未发生财政拨款“三公”经费财政拨款支出。

**（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0.00万元,支出决算0.00万元。完成预算的0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平主要是本单位 2023年度未发生财政拨款因公出国（境）费支出；与上年相比持平主要是本单位2022年度及2023年度未发生财政拨款因公出国（境）费支出。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。**本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%,较预算持平主要是本单位2023年度未发生财政拨款公务用车购置及运行维护费支出；较上年持平主要是本单位2022年度及2023年度未发生财政拨款公务用车购置及运行维护费支出。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本单位2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平主要是本单位2023年度未发生财政拨款公务用车购置费支出；较上年持平主要是本单位2022年度及2023年度未发生财政拨款公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出：**本单位2023年度单位公务用车保有量3辆，发生运行维护费支出0.00万元。公车运行维护费支出较预算持平主要是本单位2023年度未发生财政拨款公务用车运行维护费支出；较上年持平主要是本单位2022年度及2023年度未发生财政拨款公务用车运行维护费支出。

**3.公务接待费。**本单位2023年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。公务接待费支出较预算持平主要是本单位 2023年度未发生财政拨款公务接待费支出；较上年度持平主要是本单位2022年度及2023年度未发生财政拨款公务接待费支出。发生财政拨款安排的公务接待共0批次、0人次。

六、机关运行经费情况

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，较2022年度持平。主要原因是本单位为事业单位，非行政、参公机关，无机关运行费。

七、政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额386.03万元，从采购类型来看，政府采购货物支出75.45万元、政府采购工程支出195.75万元、政府采购服务支出114.84万元。授予中小企业合同金额386.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中授予小微企业合同金额386.03万元，占政府采购支出总额的100.00%。

八、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，较上年持平，主要是2023年我单位未购置公务车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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2辆，其他用车主要是业务用车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明（建议公开所有项目（非涉密）预算绩效情况，如项目较多，可以附件形式进行上传）

**（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6个，二级项目0个，共涉及资金2598.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位2023年度无政府性基金及国有资本经营预算项目。

组织对“2023年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知）”等6个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出2598.00万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看各项目基本完成了保障学校人员经费支出、保障学校正常运转、提高学校教学质量、改善办学调减等工作，实现了大部分年初制订的绩效目标。

**（二）. 单位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2023年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知）及2023年学生资助资金（中央提前下达，中职）等6个项目绩效自评结果。

（1）2023年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知）项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为979.7万元，执行数为979.7万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，弥补学校人员经费缺口，保障学校日常运转需求。存在问题：月均日常公用费用实际完成值较指标值偏离过大。

（2）2023现代职业教育质量提升计划资金--中等职业教育质量提升工程（中央提前通知）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023现代职业教育质量提升计划资金--中等职业教育质量提升工程（中央提前通知）项目绩效自评得分为80.02分（绩效自评表附后）。全年预算数为500万元，执行数为401.3万元，完成预算的80.21%。项目绩效目标完成情况：通过完成学校建筑装修、维护等工作，改善学校办学条件。存在问题：本项目未完成年初支付计划。

（3）2023年学生资助经费中央资金（中等职业教育）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标2023年学生资助经费中央资金（中等职业教育）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成发放2023年国家级奖学金工作，提高部分贫困学生生活水平。未发现问题。

（4）2023年学生资助资金（中央提前下达，中职）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年学生资助资金（中央提前下达，中职）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为468万元，执行数为468万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，弥补学校人员经费缺口，保障学校日常运转需求。未发现问题。

（5）2023年中职综合补助--达标工程（省级提前通知）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年中职综合补助--达标工程（省级提前通知）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为500万元 ，执行数为500万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过完成虚拟仿真相关项目，改善学校办学条件。存在问题：支出进度较慢；原因：项目开展进度缓慢，导致在年中的支付进度未达标。

（6）2022年中等职业教育综合补助经费-换热站设备更新改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年中等职业教育综合补助经费-换热站设备更新改造项目绩效自评得分为85.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为40.3万元，执行数为40.3万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成学校换热站更新改造改造工作，提高学校供热水平。存在问题:供热面积未达标；竣工时间未按期完成。原因：由于本年度实践教学综合楼未启用，导致供热面积未达标；由于验收只能在取暖期开始后进行，指标设置不合理导致竣工时间指标未完成。

各项目绩效自评表如下：

1. 2023年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 2023年中职综合补助--公用、免学费、建档立卡（省级提前通知） | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 360302 - 河北城乡建设学校 | | **金额单位** | 万元 |
| 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** | 979.700000 | **到位数** | 979.700000 | | **执行数** | | 979.700000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 979.700000 | **其中:财政资金** | 979.700000 | | **其中:财政资金** | | 979.700000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 弥补学校人员经费缺口，保障学校日常运转需求 | | | | 弥补学校人员经费缺口，保障学校日常运转需求 | | | | | 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 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 差旅费覆盖人数 | 差旅费覆盖人数 | 10.00 | ≥ | 30 | 人 | 83 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 学校运转稳定率 | 学校运转稳定率 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 10.00 | ≤ | 979.9 | 万元 | 979.9 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 教职工工资发放及时率 | 教职工工资发放及时率 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 月均日常公用费用 | 月均日常公用费用 | 10.00 | ≤ | 70 | 万元 | 44.64 | 完成 | 5 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高学校办学质量 | 聘用外聘教师以提高学校教学质量 | 30.00 | 文字描述 |  | 进一步提高 | 提高学校办学质量 | 完成 | 30 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 95 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：月均日常公用费用实际完成值较指标值偏离过大；原因：月均日常公用费用指标值设置不科学，未结合工作实际进行合理评估；整改措施：将加强预算绩效设置科学性，在目标设置前加强调研分析，尽量减少指标偏移度，充分发挥绩效目标对预算执行的监控作用。 | | | | | | | | | | |
|

2. 2023现代职业教育质量提升计划资金--中等职业教育质量提升工程（中央提前通知）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 2023年现代职业教育质量提升计划资金--中等职业教育质量提升工程（中央提前下达） | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 360302 - 河北城乡建设学校 | | **金额单位** | 万元 |
| 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** | 500.000000 | **到位数** | 500.000000 | | **执行数** | | 401.030000 | | 80.21 | |
| **其中:财政资金** | 500.000000 | **其中:财政资金** | 500.000000 | | **其中:财政资金** | | 401.030000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 通过完成学校建筑装修、维护等工作，改善学校办学条件 | | | | 通过完成学校建筑装修、维护等工作，改善学校办学条件 | | | | | 80.21 | |
| 四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 修缮校舍数量 | 修缮校舍数量 | 10.00 | ≥ | 3 | 栋 | 5 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 15.00 | ≥ | 90 | % | 80.21 | 未完成 | 12 |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 项目完工时间 | 15.00 | 文字描述 |  | 2023年12月31日前 | 项目未完成 | 未完成 | 0.00 |
| 成本指标 | 生均成本 | 校舍修缮生均成本 | 10.00 | ≤ | 0.1 | 万元 | 0.079 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 学校办学条件得到提升 | 学校办学条件得到提升 | 30.00 | 文字描述 |  | 进一步提升 | 完成学校办学条件得到提升 | 完成 | 30 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意率 | 学校师生满意率 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 8.0206 |
| **自评总分** | 80.02 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 存在问题：本项目未完成年初支付计划；原因：受工程进度影响，该项目未能于2023年完成施工验收；整改措施：项目已结转至2024年度，已重新制定项目计划，将于2024年度尽快施工结算。 | | | | | | | | | | |
|

3. 2023年学生资助经费中央资金（中等职业教育）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 2023年学生资助经费中央资金（中等职业教育） | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 360302 - 河北城乡建设学校 | | **金额单位** | 万元 |
| 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** | 110.000000 | **到位数** | 110.000000 | | **执行数** | | 110.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 110.000000 | **其中:财政资金** | 110.000000 | | **其中:财政资金** | | 110.000000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 完成发放2023年国家级奖学金工作，提高部分贫困学生生活水平。 | | | | 完成发放2023年国家级奖学金工作，提高部分贫困学生生活水平。 | | | | | 100.00 | |
| 弥补学校经费缺口，保障学校正常工作运转。 | | | | 弥补学校经费缺口，保障学校正常工作运转。 | | | | | 100.00 | |
| 弥补学校经费缺口，保障学校正常教学质量。 | | | | 弥补学校经费缺口，保障学校正常教学质量。 | | | | | 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 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 奖学金覆盖人数 | 奖学金覆盖人数 | 20.00 | >= | 10 | 人 | 15 | 完成 | 20 |
| 质量指标 | 学校运转稳定率 | 学校运转稳定率 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 奖学金发放及时率 | 奖学金发放及时率 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 10.00 | <= | 110 | 万元 | 110 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保障学校教学质量 | 保障学校教学质量 | 30.00 | 文字描述 |  | 进一步保障学校教学质量 | 完成保障学校教学质量 | 完成 | 30 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 教职工满意率 | 教职工满意率 | 10.00 | >= | 90 | % | 100 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 100 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 主要用于发放国家级奖学金及弥补学校经费缺口，资金按要求完成支出，暂未发现问题。 | | | | | | | | | | |
|

4. 2023年学生资助资金（中央提前下达，中职）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 2023年学生资助资金（中央提前下达，中职） | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 360302 - 河北城乡建设学校 | | **金额单位** | 万元 |
| 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** | 468.000000 | **到位数** | 468.000000 | | **执行数** | | 468.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 468.000000 | **其中:财政资金** | 468.000000 | | **其中:财政资金** | | 468.000000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 弥补学校人员经费缺口，保障学校日常运转需求 | | | | 弥补学校人员经费缺口，保障学校日常运转需求 | | | | | 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 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 人员经费覆盖人数 | 人员经费覆盖人数 | 10.00 | ≥ | 200 | 人 | 204 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 学校运转稳定率 | 学校运转稳定率 | 10.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 教职工工资发放及时率 | 教职工工资发放及时率 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 10.00 | ≤ | 468 | 万元 | 468 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 人均经费发放成本 | 人均经费发放成本 | 10.00 | ≤ | 2.5 | 万元/人 | 2.29 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保障教师工作积极性 | 是否由于人员经费未发放到位导致教学质量下降 | 15.00 | 文字描述 |  | 进一步保障 | 完成保障学校教师工作积极性 | 完成 | 15 |
| 社会效益指标 | 保障学校教学质量 | 保障学校教学质量 | 15.00 | 文字描述 |  | 进一步保障 | 完成保障学校教学质量 | 完成 | 15 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 教职工满意率 | 教职工满意率 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 100 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 本项目资金主要用于弥补学校人员经费缺口，资金按要求完成支出，暂未发现问题。 | | | | | | | | | | |
|

5. 2023年中职综合补助--达标工程（省级提前通知）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 2023年中职综合补助--达标工程（省级提前通知） | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 360302 - 河北城乡建设学校 | | **金额单位** | 万元 |
| 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** | 500.000000 | **到位数** | 500.000000 | | **执行数** | | 500.000000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 500.000000 | **其中:财政资金** | 500.000000 | | **其中:财政资金** | | 500.000000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 通过完成虚拟仿真相关项目，改善学校办学条件 | | | | 通过完成虚拟仿真相关项目，改善学校办学条件 | | | | | 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 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 服务学生人数 | 虚拟仿真项目成果服务学生人数 | 10.00 | ≥ | 4000 | 人 | 5067 | 完成 | 10 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 项目完工时间 | 项目完工时间 | 10.00 | 文字描述 |  | 2023年12月31日前 | 2023年12月31日前完成 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 10.00 | ≤ | 500 | 万元 | 500 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 生均成本 | 相关专业学生生均成本 | 10.00 | < | 0.6 | 万元/人 | 0.58 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高学校建筑专业授课水平 | 提高学校建筑专业授课水平 | 30.00 | 文字描述 |  | 进一步提高 | 完成提高学校知名度工作 | 完成 | 30 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 相关专业师生满意率 | 相关专业师生满意率 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 100 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 存在问题：支出进度较慢；原因：项目开展进度缓慢，导致在年中的支付进度未达标；整改措施：加强财务人员及相关项目负责人业务培训，保证支付进度。 | | | | | | | | | | |
|

6. 2022年中等职业教育综合补助经费-换热站设备更新改造

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 2022年中等职业教育综合补助经费-换热站设备更新改造 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 360302 - 河北城乡建设学校 | | **金额单位** | 万元 |
| 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** | 40.300000 | **到位数** | 40.300000 | | **执行数** | | 40.300000 | | 100 | |
| **其中:财政资金** | 40.300000 | **其中:财政资金** | 40.300000 | | **其中:财政资金** | | 40.300000 | |
| **其他** | 0 | **其他** | 0 | | **其他** | | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | | 具体完成情况 | | | | | 总体完成率(%) | |
| 完成学校换热站更新改造改造工作，提高学校供热水平 | | | | 完成学校换热站更新改造改造工作，提高学校供热水平 | | | | | 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 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 符号 | 值 | 单位(文字描述) |
| **产出指标** | 数量指标 | 供热面积 | 供热面积 | 15.00 | >= | 100000 | 平方米 | 71696.18 | 未完成 | 10.5 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 15.00 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 15 |
| 时效指标 | 竣工时间 | 竣工时间 | 10.00 | 文字描述 |  | 2023年10月 | 2023年12月 | 未完成 | 0.00 |
| 成本指标 | 每平米供热成本 | 每平米供热成本 | 10.00 | <= | 10.23 | 元/平米 | 5.62 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保障学校供热需求 | 保障学校供热需求 | 30.00 | 文字描述 |  | 进一步保障 | 完成保障学校供热需求 | 完成 | 30 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 校师生满意率 | 校师生满意率 | 10.00 | >= | 90 | % | 100 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 85.5 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 存在问题：供热面积未达标；竣工时间未按期完成。原因：由于本年度实践教学综合楼未启用，导致供热面积未达标；由于验收只能在取暖期开始后进行，指标设置不合理导致竣工时间指标未完成。整改措施：学校将于2024年启用实践教学综合楼，达到供热面积指标；将加强预算绩效培训，完成绩效指标执行。 | | | | | | | | | | |
|

**（三）. 单位评价项目绩效评价结果**

在本年度绩效自评过程中，共发现以下几项问题：

1. 部分项目年中执行进度未达标，如2023现代职业教育质量提升计划资金--中等职业教育质量提升工程（中央提前通知）、2023年中职综合补助--达标工程（省级提前通知）、2022年中等职业教育综合补助经费-换热站设备更新改造项目6月底支付进度未达60.0%。主要原因为使用以上项目资金安排学校换热站改造、虚拟仿真实训基地项目等，本年度工程施工进度未能达到预期目标，导致部分项目未能完成验收结算。其中2023现代职业教育质量提升计划资金--中等职业教育质量提升工程（中央提前通知）已将项目资金98.97万元已结转至2024年度，学校将尽快安排竣工验收结算。

2. 部分项目年中执行与预算发生偏差，未调整相应预算绩效目标，如2022年中等职业教育综合补助经费-换热站设备更新改造项目供热面积未达计划数，主要原因为本年度实践教学综合楼未按计划启用，导致供热面积未达标，年中未及时调整相应预算绩效目标。2023现代职业教育质量提升计划资金--中等职业教育质量提升工程（中央提前通知）项目项目验收合格率未完成绩效目标，主要原因为受工程进度影响，该项目未能于2023年完成全项目施工验收。

针对以上问题，学校提出以下几项整改措施：

1. 进一步做好项目的组织施工工作，对于工作进度迟缓的项目要找出原因、有针对性的推进项目的进展，及时协调，保障项目按设定的进度顺利实施，并尽快提请主管部门对项目成果报告进行评审验收；

2. 充分集合项目实际情况设置绩效目标，绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述；

3. 加强预算绩效意识，项目资金支付计划调整时，及时调整绩效目标。

2023年度学校绩效自评工作从整体来看，目标清晰、重点突出、方法科学、评价安排准备充足、步骤紧密、组织有力，评价结果基本真实、客观地反映了资金使用和项目实施情况。

根据绩效评价结果，学校将不断完善绩效评价结果应用的配套机制：一是在有效收集预算信息的基础上，围绕全面预算管理的内容和预算实施的过程设置绩效考核体系，明确考核人员的职责、考核的具体内容等，约束预算的执行力度；二是建立结果应用机制，注重效果。及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为单位预算绩效管理考核和下年度预算安排的重要依据；三是推动建立绩效评价结果公开机制。严格按照上级文件要求公开绩效评价结果，内容包括预算绩效评价的基本情况、考评结果和存在的问题等方面，接受公众的监督和制约。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

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 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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：**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。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位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。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位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。

**十三、“三公”经费：**指单位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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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。