



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：323009

单位名称：河北省石家庄市高级技工学校

二〇二四年九月

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

(一) 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

(二) 负责维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

(三) 负责以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的合法权益、学业成绩及其他相关情况提供便利。

(四) 负责遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

(五) 负责合法招收学生或者其他受教育者，并组织毕业生就业工作。

(六) 负责组织实施教育教学活动。

(七) 负责对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分。

(八) 负责对受教育者颁发相应的学业证书。

(九) 负责聘任教师及其他职工，做好教职工队伍的建设，实施奖励或者处分。

(十) 负责管理、使用本单位的设施设备和经费。

(十一) 负责学校党组织自身的组织建设、思想建设和党风建设。

(十二) 负责校工会、团委等群众组织的工作。

(十三) 负责制订学校发展规划，健全学校各项规章制度。

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	河北省石家庄市高级技工学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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。

我单位是一所财政补助事业单位，下设 13 个部门，分别为办公室、人力资源科、总务科、财务科、招生科、学管科、保卫科、教务科、文化基础部、机械系、电气系、服务中心、培训科。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：河北省石家庄市高级技工学校

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	6,343.18	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	208.72	五、教育支出	36	6,830.67
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	278.76	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	6,830.67	本年支出合计	58	6,830.67
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	6,830.67	总计	62	6,830.67

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

编制单位：河北省石家庄市高级技工学校

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		6,830.67	6,343.18		208.72			278.76
205	教育支出	6,830.67	6,343.18		208.72			278.76
20503	职业教育	6,830.67	6,343.18		208.72			278.76
2050302	中等职业 教育	2.50	2.50					
2050303	技校教育	6,828.17	6,340.68		208.72			278.76

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

编制单位：河北省石家庄市高级技工学校

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		6,830.67	5,413.91	1,416.76			
205	教育支出	6,830.67	5,413.91	1,416.76			
20503	职业教育	6,830.67	5,413.91	1,416.76			
2050302	中等职业 教育	2.50		2.50			
2050303	技校教育	6,828.17	5,413.91	1,414.26			

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

编制单位：河北省石家庄市高级技工学校

2023 年度

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	6,343.18	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	6,343.18	6,343.18		
	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	6,343.18	本年支出合计	59	6,343.18	6,343.18		
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	6,343.18	总计	64	6,343.18	6,343.18		

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

编制单位：河北省石家庄市高级技工学校

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		6,343.18	5,311.10	1,032.08
205	教育支出	6,343.18	5,311.10	1,032.08
20503	职业教育	6,343.18	5,311.10	1,032.08
2050302	中等职业教育	2.50		2.50
2050303	技校教育	6,340.68	5,311.10	1,029.58

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

编制单位：河北省石家庄市高级技工学校

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	3,872.88	302	商品和服务支出	469.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,100.88	30201	办公费	14.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	278.71	30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	274.41	30203	咨询费	3.41	310	资本性支出	18.34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,196.87	30205	水费		31002	办公设备购置	7.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.24	30206	电费	40.34	31003	专用设备购置	9.77
30109	职业年金缴费	9.59	30207	邮电费	7.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	272.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	107.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.23	30211	差旅费	3.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	322.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	138.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	950.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.30	30216	培训费	13.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费	743.07	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	31.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.05

30306	救济费		30226	劳务费	17.27	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	151.76	30228	工会经费	35.19	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.32	30229	福利费	31.16	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.02	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.77	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	2.28	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	43.36	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		4,823.04	公用经费合计					488.07

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

编制单位：河北省石家庄市高级技工学校

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：河北省石家庄市高

级技工学校

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：河北省石家庄市高级技工学校

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
2.80		2.80		2.80		1.13		1.13		1.13	

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。

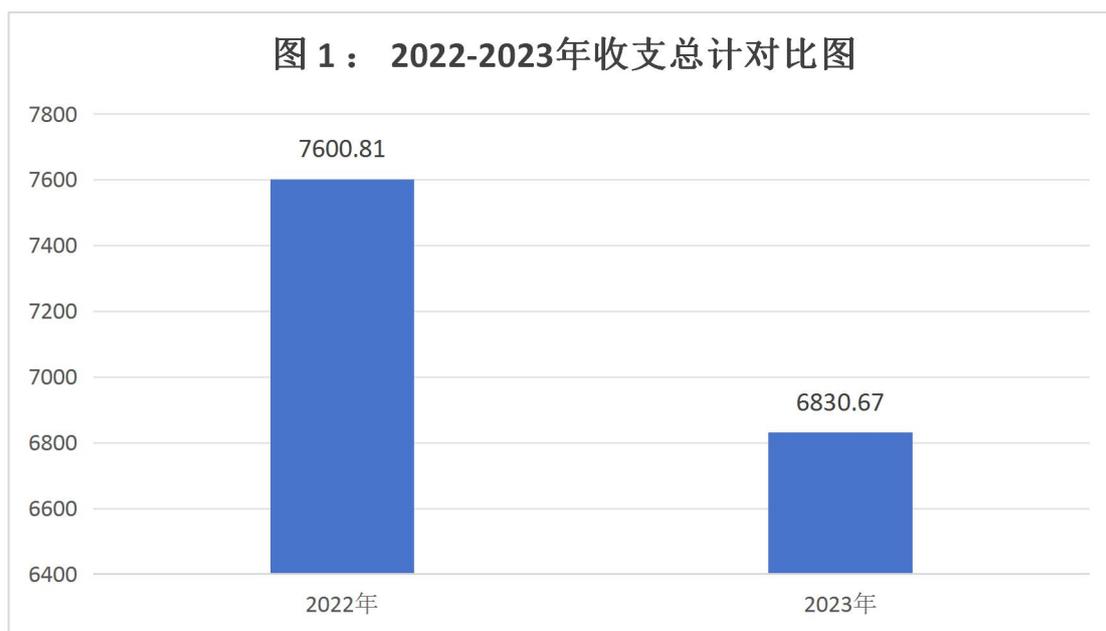
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

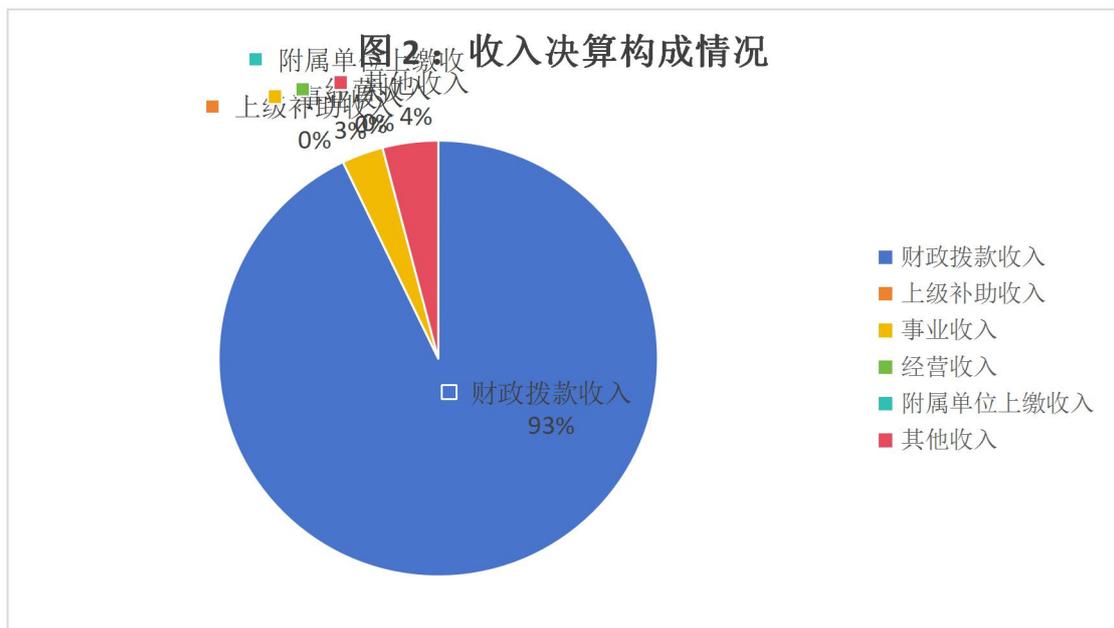
本单位 2023 年度收、支总计(含结转和结余)6830.67 万元，与 2022 年度决算相比，收支各减少 770.14 万元,下降 10.13%，主要是本年总收入相比上年总收入变动加大，其中财政补助收入基本变动不大；事业收入增加是因为包含上年结转的专户资金；其他收入增大，培训收入、考试费收入增加。

总支出较上年变动较大，其中基本支出中工资福利支出和个人家庭补助支出。增幅较大的原因：上年度基本支出包含了结转的人员经费。项目支出减幅较大的原因：今年新增培训课技能提升培训项目、专户收入安排的项目支出增加。



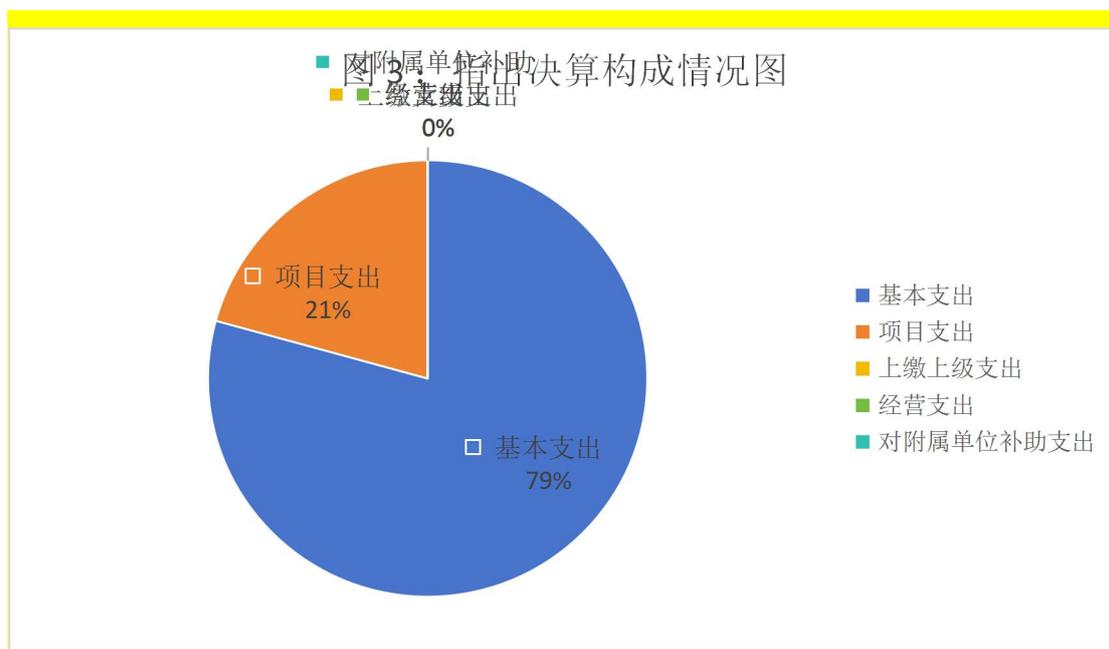
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计6830.67万元，其中：财政拨款收入6343.18万元，占92.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入208.72万元，占3.06%；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278.76万元，占4.08%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计6,830.67万元，其中：基本支出5,413.91万元，占79.26%；项目支出1,416.76万元，占20.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出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

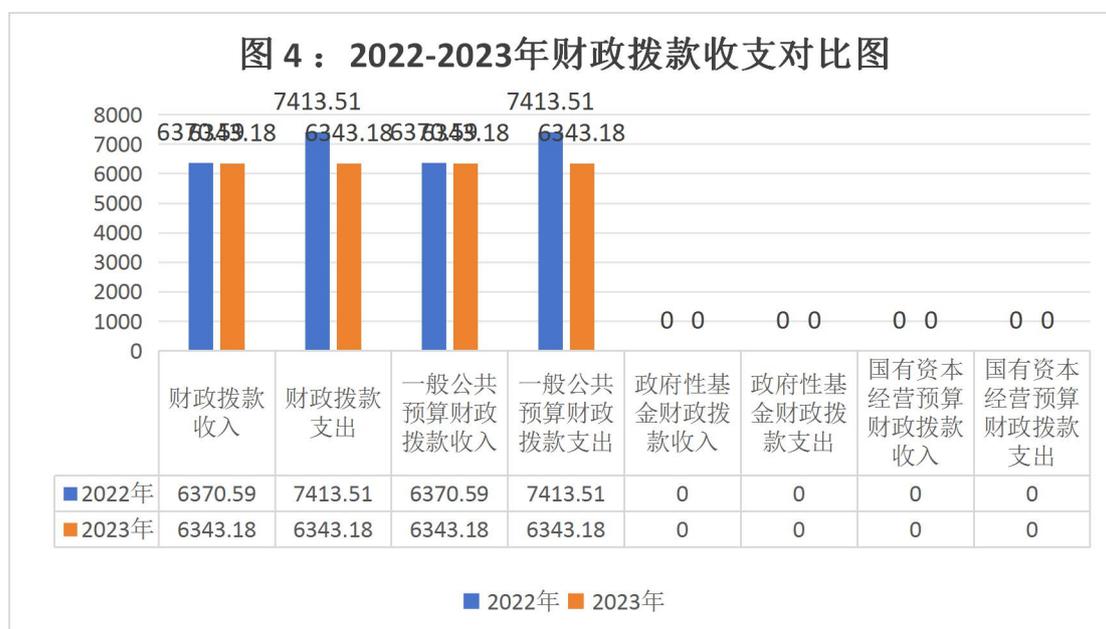
本单位2023年度财政拨款本年收入6,343.18万元,比上年减少27.4万元,降低0.43%,主要是人员有减少,收入有减少;本年支出6,343.18万元,比上年减少1,070.32万元,降低14.44%,主要是上年人员经费支出包含了结转的奖金支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6,343.18万元,比上

年减少27.4万元，降低0.43%，主要是人员有减少，人员经费收入减少；本年支出 6,343.18万元，比上年减少1,070.32万元，降低14.44%，主要是上年人员经费支出包含了结转的奖金支出。

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

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



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

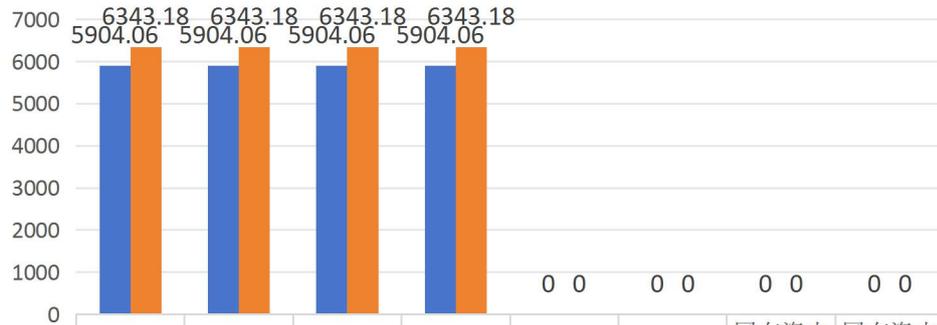
本单位2023年度财政拨款本年收入6,343.18万元，完成年初预算的107.44%，比年初预算增加439.12万元，决算数大于预算数主要原因是上级免学费补助资金、质量提升资金未列入年初预算，待文件通知后下达；本年支出6,343.18万元，完成年初预算的107.44%，比年初预算增加439.12万元，决算数大于预算数主要原因是上级免学费补助资金、质量提升资金未列入年初预算，待文件通知后下达，支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6343.18万元，完成年初预算的 107.44%，比年初预算增加439.12万元，主要原因是上级免学费补助资金、质量提升资金未列入年初预算，待文件通知后下达；本年支出6,343.18万元，完成年初预算的107.44%，比年初预算增加439.12万元，主要原因是上级免学费补助资金、质量提升资金未列入年初预算，待文件通知后下达，支出增加。

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

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

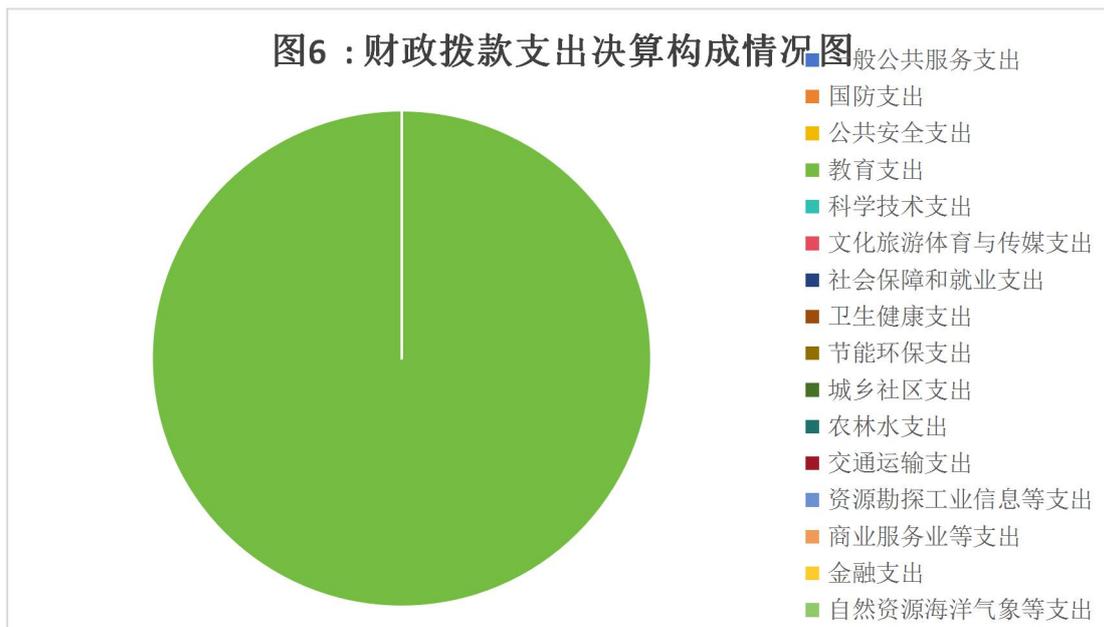
图 5 :财政拨款收支预算对比图



	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
■ 年初预算数	5904.06	5904.06	5904.06	5904.06	0	0	0	0
■ 决算数	6343.18	6343.18	6343.18	6343.18	0	0	0	0

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 6,343.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 6,343.18 万元，占 100%，主要用于人员经费、公用经费、项目经费等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（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 5,311.1 万元，其中：

人员经费 4,823.04 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、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 488.07 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、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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、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 2.8 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 40.4%，较预算减少 1.67 万元，降低 59.6%，主要是本年度严格执行三公经费预算，杜绝非必要支出；较 2022 年度决算增加 1.13 万元，增长 0%，主要是上年根据财政要求公车回购一辆 12.80 万元，以前年度公车维护费未列预算。

（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。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要原因为无因公出国（境）费支出；较上年持平。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/无本部门组织的出国（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 2.8 万元，支出决算 1.13 万元，完成预算的 40.4%,较预算减少 1.67 万元，降低 59.6%，主要是本年度严格执行三公经费预算，杜绝非必要支出；较上年增加 1.13 万元，增长 0%，主要是上年根据财

政要求公车回购一辆 12.80 万元，以前年度公车维护费未列预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 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 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年减少 12.8 万元，主要是上年根据财政要求公车回购一辆 12.80 万元。

公务用车运行维护费支出 1.13 万元： 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.13 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.67 万元，降低 59.6%，主要是本年度严格执行三公经费预算，杜绝非必要支出；较上年增加 1.13 万元，增长 0%，主要是上年根据财政要求公车回购一辆 12.80 万元，以前年度公车维护费未列预算。

3.公务接待费。 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，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费。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

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 466 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 230.47 万元、政府采购工程支出 129.6 万元、政府采购服务支出 105.93 万元。授予中小企业合同金额 466 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 376.3 万元，占政府采购支出总额的 80.75%。

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，主要是本年度未发生公车购置费。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 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公务通信使用。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（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 0 个，二级项目 22 个，共涉及资金 1032.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金

预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“党组织活动经费”“提前下达 2023 年现代职业教育质量提升资金”等 28 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 1032.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，其中 22 个评价等级全部为“优”，评优率 78.57%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映党组织活动经费项目及提前下达 2023 年现代职业教育质量提升资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。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，提升了党员政治素养，加强了党支部建设。未发现问题。

（2）提前下达 2023 年现代职业教育质量提升资金项目项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，现代职业教育提升资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的

100%。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，改善了教学条件，满足教学需要，优化我校整体结构和布局。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

市级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：河北省石家庄市
高级技工学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费	实施(主管)单位	石家庄市人力资源和社会保障局		
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:	10	到位数:	10	执行数:	9.9982
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	9.9982
	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
	提高党员组织观念、加强党组织的战斗堡垒作用		以主题教育为契机,加强党员理想信念教育			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	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	开展主题活动次数	2次	2次	10
		质量指标	活动有效性	>95%	99%	10
		时效指标	完成及时率	>95%	100%	10
成本指标		预算控制数	按预	严格按	10	

				算执行	照预算完成	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	> 95%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	大大提高了工作效率	10
		社会效益指标	选拔专业人才	选拔专业人才	高质量发展党员	10
		生态效益指标	提高党员自身素质,弘扬中华民族优良作风	倡导节约,绿色出行	绝大多数党员能够遵守	9
		可持续影响指标	保持党员先进性	保持党员先进性		10
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	> 90%	95%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年现代职业教育质量提升资金		实施(主管)单位	石家庄市人力资源和社会保障局		
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:	200	到位数:	200	执行数:	200	100%
	其中: 财政资金	200	其中: 财政资金	200	其中: 财政资金	200	
	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	
	不断改善基础设施优化我校整体结构和布局, 消除校园安全隐患, 构建现代职业教育体系, 促进我校职业教育全面发展, 不断改善教学条件, 满足教学需要			较好改善了校园基础设施和教学条件, 满足教学需要, 促进学校的全面发展		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	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	项目实施数量		3项	3项	10
		质量指标	项目完成率		≥100%	100%	10
		时效指标	及时性		≥95%	100%	10
		成本指标	预算控制数		按预算执行	按预算执行	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		>95%	100%	10

	效益指标 (40)	经济效益指标	资金使用效益	不断改善基础设施优化我校整体结构和布局	较好改善了基础设施和优化了学校整体结构和布局	20
		社会效益指标	社会影响力	改善教学条件,提升我校社会影响力	较好改善了教学条件,提升我校的社会影响力	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	>90%		9
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本次评价项目共 28 项,其中 22 个评价等级全部为“优”,评优率 78.57%。

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、结转至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至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。