



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：360013

单位名称：秦皇岛市中等专业学校

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

主要职责：秦皇岛市中等专业学校主要职责是培养学历技术应用人才，提高社会职业素质 旅游英语、计算机网络技术、艺术幼师、服装设计与制作等学历教育相关职业培训。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市中等专业学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保障

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市中等专业学校

2023年度

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	5,967.35	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	128.00	五、教育支出	36	6,130.34
六、经营收入	6	72.34	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	21.62
	9		九、卫生健康支出	40	15.73
	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	6,167.69	本年支出合计	58	6,167.69
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	6,167.69	总计	62	6,167.69

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市中等专业学校

2023年度

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		6,167.69	5,967.35		128.00	72.34		
205	教育支出	6,130.34	5,930.00		128.00	72.34		
20503	职业教育	5,490.47	5,290.13		128.00	72.34		
2050302	中等职业教育	5,490.47	5,290.13		128.00	72.34		
20509	教育费附加安排的支出	639.87	639.87					
2050905	中等职业学校教学设施	471.87	471.87					
2050999	其他教育费附加安排的支出	168.00	168.00					
208	社会保障和就业支出	21.62	21.62					
20808	抚恤	21.62	21.62					
2080801	死亡抚恤	21.62	21.62					
210	卫生健康支出	15.73	15.73					
21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73					
2101103	公务员医疗补助	15.73	15.73					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市中等专业学校

2023年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,167.69	4,555.00	1,540.36		72.34	
205	教育支出	6,130.34	4,539.27	1,518.73		72.34	
20503	职业教育	5,490.47	4,539.27	878.86		72.34	
2050302	中等职业教育	5,490.47	4,539.27	878.86		72.34	
20509	教育费附加安排的支出	639.87		639.87			
2050905	中等职业学校教学设施	471.87		471.87			
2050999	其他教育费附加安排的支出	168.00		168.00			
208	社会保障和就业支出	21.62		21.62			
20808	抚恤	21.62		21.62			
2080801	死亡抚恤	21.62		21.62			
210	卫生健康支出	15.73	15.73				
21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73				
2101103	公务员医疗补助	15.73	15.73				

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

收 入			2023年度						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	5,967.35	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	5,930.00	5,930.00					
	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	21.62	21.62					
	9		九、卫生健康支出	41	15.73	15.73					
	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	5,967.35	本年支出合计	59	5,967.35	5,967.35					
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	5,967.35	总计	64	5,967.35	5,967.35					

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市中等专业学校

2023年度

公开05表
金额单位：万元

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市中等专业学校

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,665.81	302	商品和服务支出	101.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,198.27	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	192.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,160.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.51	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	315.90	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.54	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	700.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.32	30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	695.71	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	39.96	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	31.10	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		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	29.56	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		4,366.29	公用经费合计					101.26

注：本表反映部门(或单位)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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市中等专业学校

2023年度

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：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市中等专业学校

2023年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.87		3.87		3.87		3.87		3.87		3.87	

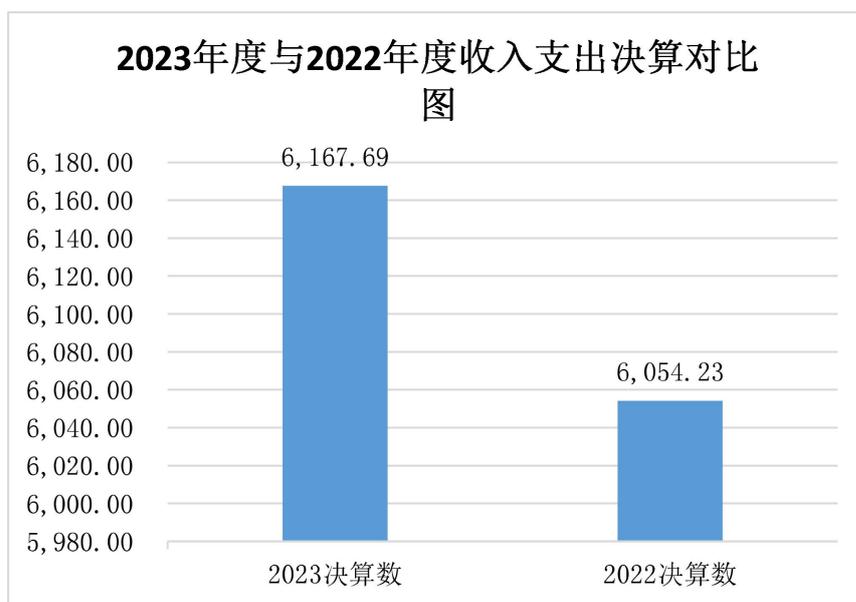
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

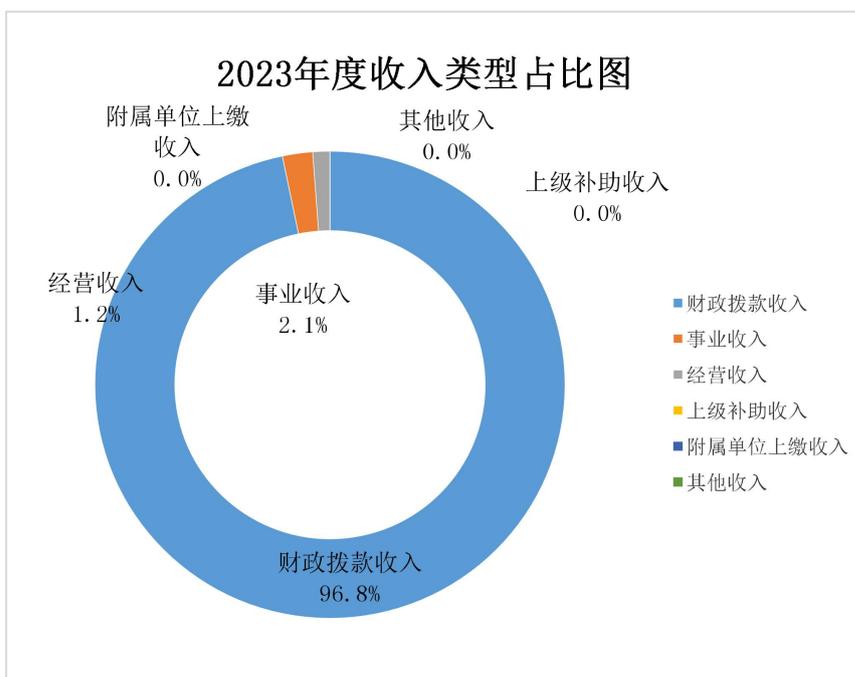
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）6167.69万元。与2022年度决算相比，收支各增加113.46万元，增长1.9%，主要原因是：工资福利收入增加，单位资金收入增加，项目支出增加。



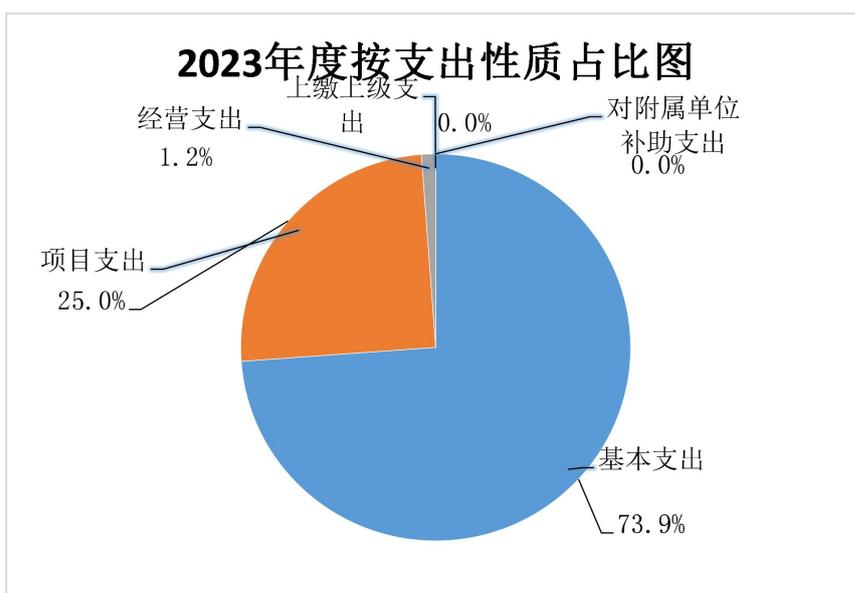
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计6167.69万元，其中：财政拨款收入5967.35万元，占96.8%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入128.00万元，占2.1%；经营收入72.34万元，占1.2%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计6167.69万元，其中：基本支出4555.00万元，占73.9%；项目支出1540.36万元，占25.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出72.34万元，占1.2%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



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合计 5967.35 万元，比上年增加 6.37 万元，增长 0.1%，主要原因是：项目收入增加 216.41 万元；日常公用收入增加 7.13 万元，人员经费收入减少 217.17 万元。本年支出合计 5967.35 元，比上年增加 6.37 万元，增长 0.1%，主要原因是：项目支出增加 216.41 万元，日常公用支出曾加 7.13 万元，人员经费减少 217.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 5967.35 万元，比上年增加 6.37 万元，增长 0.1%，主要原因是：项目收入曾加 216.41 万元；日常公用收入曾加 7.13 万元，人员经费收入减少 217.17 万元。；本年支出合计 5967.35 万元，比上年增加 6.37 万元，增长 0.1%，主要原因是：项目支出增加 216.41 万元，日常公用支出曾加 7.13 万元，人员经费减少 217.17 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

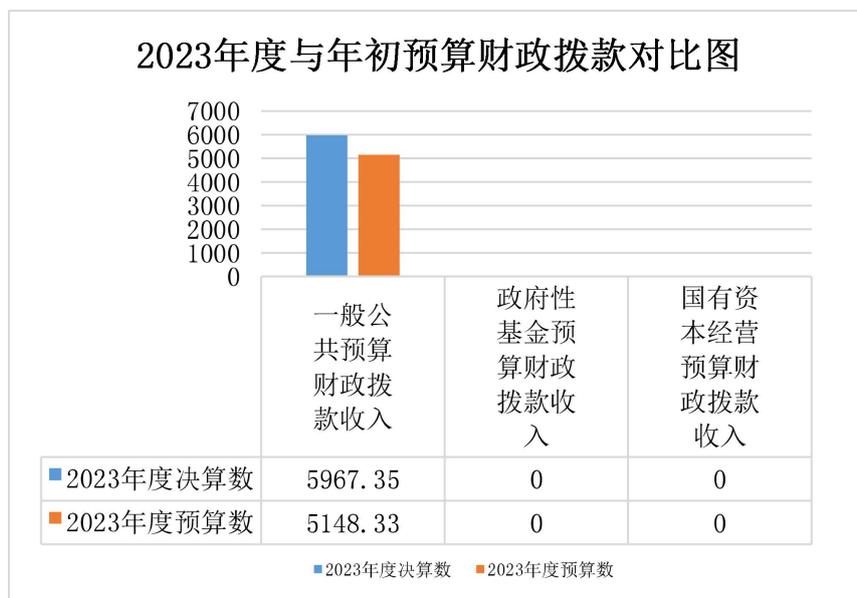
本单位2023年度财政拨款本年收入合计5967.35万元，完成年初预算的115.9%，比年初预算增加819.02万元，决算数大于预算数，主要原因是：，决算数大于预算数主要原因是部分项目年初预算不安排，年度中追加，这是决算数大于预算数的主要原因；本年支出5967.25万元，完成年初预算的115.9%，比年初预算增加819.02万元。本年支出合计5967.35万元，完成年初预算的115.9%，比年初预算增加819.02万元，决算数大于预算数，主要原因是：决算数大于预算数主要原因是部分项目年初预算不安排，年度中追加，这是决算数大于预算数的主要原因；本年支出5967.25万元，完成年初预算的115.9%，比年初预算增加819.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计5967.35万元，完成年初预算的115.9%，比年初预算增加819.02万元，主要

原因是：决算数大于预算数主要原因是部分项目年初预算不安排，年度中追加，这是决算数大于预算数的主要原因；本年支出5967.25万元，完成年初预算的115.9%，比年初预算增加819.02万元。；本年度支出合计5967.35万元，完成年初预算的115.9%，比年初预算增加819.02万元，主要原因是：决算数大于预算数主要原因是部分项目年初预算不安排，年度中追加，这是决算数大于预算数的主要原因；本年支出5967.25万元，完成年初预算的115.9%，比年初预算增加819.02万元。。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出合计5967.35万元，主要用于以

下方面：

教育（类）支出 5930.00 万元，占 99.4%，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金等支出；社会保障和就业（类）支出 21.62 万元，占 0.4%，主要用于抚恤金等支出；卫生健康（类）支出 15.73 万元，占 0.3%，主要用于医疗保险公务员补助等支出。

（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 4467.55 万元，其中：

人员经费 4366.29 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金；

公用经费 101.26 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.87 万元，支出决算为 3.87 万元，完成预算的 100.0%，与

预算持平，较 2022 年度决算增加 3.87 万元，主要原因是：主要用于公车用油及公车维修。

（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。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。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 3.87 万元，支出决算 3.87 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加 3.87 万元，主要是以前用财政专户资金安排支出，2023 年改用财政拨款安排支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 3.87 万元：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 3.87 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 3.87 万元，主要是以前用财政专户资金安排支出，2023 年改用财政拨款安排支出。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 414.67 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 66.41 万元、政府采购工程支出 126.62 万元、政府采购服务支出 221.64 万元。授予中小企业合同金额 266.63 万元，其中授予小微企业合同金额 246.95 万元。

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 3 辆，与上年持平。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 3 辆，其他用车主要是用于公务业务活动用车。

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）预算绩效管理工作的开展情况

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，二级项目 0 个，共涉及资金 1540.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度提前下达 2023 年中央现代职业教育质量提升资金-中职教育达标工程等 19 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1540.36 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、0 等 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“提前下达 2023 年中央现代职业教育质量提升资金-中职教育达标工程等”等 19 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 XX 万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）

（1）2023 年学生资助市级配套资金-中职建档立卡补助（教育部门）该笔资金为一般财政拨款，主要用于建档立卡学生教材款及学校日常支出，该项目进行中，目前尚未完全完成，但现期目标已完成。剩余资金将按照计划在下半年及时支出，完成任务计划。

（2）教师资格证面试委托业务费，该笔资金单位资金，主

要保障面试工作顺利完成所需要的考官评审费、住宿费、餐费、工作人员的劳务费、面试需要的设备、面试考场的维护、考场需要的教具等工作，面试工作已顺利完成，大部分资金已支付，还有部分资金正按照计划进行，年底前完成任务计划。

(3) 上年教育行政事业性收费结余—补充奖励性绩效工资，该笔资金是上年专户资金结余，主要用于补充人员奖励性绩效工资等人员经费，我校奖励性绩效工资为每月发放，该项目资金已经全部发放完成，项目完成。

(4) 提前下达 2023 年省级现代职业教育发展专项资金—中职建档立卡补助（教育部门），改笔资金为一般财政拨款，主要用于日常教学费用支出，保障学校正常的教育教学秩序，该项目按计划有序进行中，现期目标已完成，完成任务计划。

(5) 提前下达 2023 年中央现代职业教育质量提升资金—中职教育达标工程，该笔资金为一般财政拨款，主要用于建设一个计算机实训基地、更新改造机房一间、1+X 证书培训等工作，达到改善办学条件、优化教学设备的目的。目前计算机实训基地正在进行前期的招标准备工作；机房前期工作已经完成，改造需要暑假期间进行；1+X 证书培训按计划是在下半年进行。该项目目前正按照计划正常进行，年底前资

金按照计划及时支出，完成任务计划。

(6) 提前下达 2023 年中央现代职业教育质量提升资金-中职教育质量提升工程，该笔资金为一般财政拨款，主要用于暖气主管道地下管网更新改造，实训楼防水，校园围墙加固，学生公寓 LED 灯改造、图书购置等，达到改善办学条件、优化校园环境的目的。目前对暖气主管道地下管网更新改造、实训楼防水、学生公寓护墙板、学生公寓 LED 灯改造等这些项目多数需要在暑假期间进行，7 月、8 月项目按计划有序进行中，年底资金按照计划及时支出，完成任务计划。

(7) 提前下达 2023 年中央学生资助资金-中职免学费(教育部门)，该笔资金为一般财政拨款，主要用于学校人员经费支出，保障学校正常工作，我校奖励性绩效工资为每月发放，故有部分资金尚未支出，我校将按照进度支出相关资金；

(8) 一次性抚恤金，该笔资金为一般财政拨款，主要用于缓解去世职工家属生活困难，提高去世职工家属生活水平。该项目下达后资金已及时支付，项目已完成。

(9) 支持教育建设发展专项资金(教育费附加结转)-中专学校实训楼超概部分项目资金，该笔资金为一般财政拨款，主要用于完成实训楼超概算部分项目资金支付，该项目已经完成，资金已支付完毕。

(10) 职业教育建设发展资金，该笔资金为一般财政拨款，

主要用于对第四教学楼教室木门更新改造、学校银铃教育实训基地教学设备购置等,以达到改善办学条件、拓宽教育领域的目的。按照计划相关项目只能在暑假期间进行,截止目前按计划旧的木门已经拆除,正等待新的木门安装,后期会尽快安排资金支出。银龄教育实训基地教学设备购置等工作的前期工作也正在进行中,后期会尽快安排资金的支出。年底前资金按计划及时支出,完成任务计划。

(11) 追加 2023 年学生资助市级配套资金-中职免学费,该笔资金为一般财政拨款,主要用支付日常运转费用,保障学校正常教育教学秩序。该项目为年中审核立项项目,故上半年未能完成。下半年我校将及时完成相关工作;

(12) 追加 2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金-中职改善办学条件,该笔资金为一般财政拨款,主要用于购置教学设备、校舍维修改造,提高教育教学环境,保证正常的教育教学活动。该项目为追加项目,我单位在确认项目后,积极开展相关项目工作,争取暑期完成;

(13) 追加 2023 年中央学生资助资金-中职国家奖学金,该笔资金为一般财政拨款,主要用于奖学金到位后,按照名单上的人数(4名),按标准及时发放。奖学金每年 12 月份评定,只有省里有文件才能评定及发放奖学金,12 月份完成评定以后,会尽快完成项目资金的发放

(14) 追加 2023 年中央学生资助资金-中职免学费，该笔资金为一般财政拨款，主要支付日常运转费用，推进职业教育发展，保障职业院校正常教育教学秩序。会尽快按计划进行，完成项目资金支出。

(15) 中职生均公用经费，该笔资金为一般财政拨款，主要用于中职生均公用经费用于学校物业、保安、水电费、取暖费等日常支出，项目按计划进行中，该项目年底前按照计划及时支出，完成任务计划。

(16) 2023 年学生资助市级配套资金-中职免学费(教育部门)该笔为一般财政拨款，主要用于支付日常运转费用，推进职业教育发展，保障学校正常教育教学秩序，该项目按计划有序进行，年底前按照计划及时支出，完成任务计划。

(17) 一次性抚恤金，该笔资金为一般财政拨款，主要用于缓解去世职工家属生活困难，提高去世职工家属生活水平。该项目下达后资金已及时支付，项目已完成。

(18) 一次性抚恤金，该笔资金为一般财政拨款，主要用于缓解去世职工家属生活困难，提高去世职工家属生活水平。该项目下达后资金已及时支付，项目已完成。

(19) 教育费附加结转-2022 年中职建档立卡补助市级清算该笔资金为一般财政拨款，主要用于建档立卡学生教材款及学校日常支出，该项目进行中，目前尚未完全完成，但现

期目标已完成。剩余资金将按照计划在下半年及时支出，完成任务计划。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映 XXX 项目及 XXX 项目等 X 个项目绩效自评结果。

XXX 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，XX 项目绩效自评得分为 XX 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 XX 万元，执行数为 XX 万元，完成预算的 XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因是：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。 （如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 XXXX；完成 XXXXX 等。未发现问题）。

XXX 项目绩效自评情况。……

附项目支出绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价结果

（此处必须进行说明，如无评价结果，请写“无部门评价项目绩效评价结果。”）

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无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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