



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：360026

单位名称：孟村回族自治县职业技术教育中心

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开 文本

孟村回族自治县职业技术教育中心
二〇二四年九月

注：

一、本模板所有标黄部分需要在正式文本中予以删除。

二、情况说明

1. 情况说明公开格式供大家参考，各部门在撰写公开情况说明时，应至少包括但不限于模板中的公开说明内容。

2. 说明中出现增加（减少）、增长（降低）、情况一/二等需要部门进行选择使用情况的，根据实际情况选择，不可再保留“增加（减少），增长（降低）”等字样；

三、公开表样

1. 公开表样所有 9 张表格均应公开列示，单位万元，保留两位小数。

2. 支出功能分类细化到项级，经济分类细化到款级。

3. 零值指标不列示数值 0。

4. 如遇空表，表下方需明确标注“本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。”字样。

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

根据《孟村回族自治县职业技术教育中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，孟村回族自治县职业技术教育中心的主要职责是：

（一）、贯彻执行党和国家有关中等职业教育的路线、方针、政策和法律法规，研究拟定中等职业教育工作的政策和规范性文件，并落实实施。

（二）、研究中等职业教育事业改革与发展战略措施和发展规划；提出中等职业教育的发展重点、布局、速度，提出具体实施方案。

（三）、统筹职业教育经费，拟定筹措职业教育经费。落实免学费补资金、家庭经济困难学生资助金、现代职业教育质量提升计划资金的政策和措施；严格按资金政策要求使用职业教育资金，并制定相关资金使用的具体措施。

（四）融合成人职业教育、社会的职业培训等工作，根据国家、省、市的有关方针、政策和法规，学校制定相关的方案措施，组织实施校企合作、校校合作，扩大中等职业教育办学规模及社会影响力。

（五）、贯彻执行国家、省、市、县有关的政策法规和规章制度，根据中等职业教育的办学特点，发挥职业教育学生“一专多能”特长，组织实施让学生走出去，打

破职业学校学生升学是唯一出路的旧观念；同时加大中等职业学校实训场地建设投入，加强中等职业学校人才技能培养以及培训管理；组织中职学生各专业技能资格认定，基本落实中职学生“双证”政策，满足社会更高层次人才需求和更好服务社会经济发展。

（六）、落实好单位内部职工奖励制度和工资福利政策；探索中等职业学校内部管理体制改革的措施。

（七）、承办主管部门交办的其他事项。

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	孟村回族自治县职业技术教育中心	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额补助、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）：孟村回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	2,374.79	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	1,332.85	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	2,001.62
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	172.81
	9		九、卫生健康支出	40	66.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	60.00
	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	134.07
	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	1,272.85
	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	3,707.64	本年支出合计	58	3,707.64
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	3,707.64	总计	62	3,707.64

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）：孟村回族自治县
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		3,707.64	3,707.64					
205	教育支出	2,001.62	2,001.62					
20503	职业教育	1,900.34	1,900.34					
2050302	中等职业 教育	1,820.34	1,820.34					
2050305	高等职业 教育	80.00	80.00					
20509	教育费附 加安排的 支出	101.29	101.29					
2050901	农村中小 学校舍建 设	20.00	20.00					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	81.29	81.29					
208	社会保障 和就业支 出	172.81	172.81					
20805	行政事业 单位养老 支出	161.79	161.79					
2080502	事业单位 离退休	16.51	16.51					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	145.29	145.29					
20827	财政对其	11.01	11.01					

	他社会保险基金的补助							
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.01	5.01					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.00	6.00					
210	卫生健康支出	66.29	66.29					
21011	行政事业单位医疗	66.29	66.29					
2101102	事业单位医疗	66.29	66.29					
212	城乡社区支出	60.00	60.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	60.00	60.00					
221	住房保障支出	134.07	134.07					
22102	住房改革支出	134.07	134.07					
2210201	住房公积金	134.07	134.07					
229	其他支出	1,272.85	1,272.85					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,272.85	1,272.85					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,272.85	1,272.85					

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）：孟村回族自治县

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		3,707.64	1,579.71	2,127.93			
205	教育支出	2,001.62	1,206.54	795.08			
20503	职业教育	1,900.34	1,206.54	693.79			
2050302	中等职业 教育	1,820.34	1,206.54	613.79			
2050305	高等职业 教育	80.00		80.00			
20509	教育费附 加安排的 支出	101.29		101.29			
2050901	农村中小 学校舍建 设	20.00		20.00			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	81.29		81.29			
208	社会保障 和就业支 出	172.81	172.81				
20805	行政事业 单位养老 支出	161.79	161.79				
2080502	事业单位 离退休	16.51	16.51				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	145.29	145.29				
20827	财政对其 他社会保 险基金的	11.01	11.01				

	补助						
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.01	5.01				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.00	6.00				
210	卫生健康支出	66.29	66.29				
21011	行政事业单位医疗	66.29	66.29				
2101102	事业单位医疗	66.29	66.29				
212	城乡社区支出	60.00		60.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	60.00		60.00			
221	住房保障支出	134.07	134.07				
22102	住房改革支出	134.07	134.07				
2210201	住房公积金	134.07	134.07				
229	其他支出	1,272.85		1,272.85			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,272.85		1,272.85			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,272.85		1,272.85			

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

编制部门（单位）：孟村回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	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	2,374.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,332.85	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	2,001.62	2,001.62		
	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	172.81	172.81		
	9		九、卫生健康支出	41	66.29	66.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	60.00		60.00	
	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	134.07	134.07		
	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	1,272.85		1,272.85	
	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	3,707.64	本年支出合计	59	3,707.64	2,374.79	1,332.85	
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	3,707.64	总计	64	3,707.64	2,374.79	1,332.85	

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）：孟村回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		2,374.79	1,579.71	795.08
205	教育支出	2,001.62	1,206.54	795.08
20503	职业教育	1,900.34	1,206.54	693.79
2050302	中等职业教育	1,820.34	1,206.54	613.79
2050305	高等职业教育	80.00		80.00
20509	教育费附加安排的支出	101.29		101.29
2050901	农村中小学校舍建设	20.00		20.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	81.29		81.29
208	社会保障和就业支出	172.81	172.81	
20805	行政事业单位养老支出	161.79	161.79	
2080502	事业单位离退休	16.51	16.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.29	145.29	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.01	11.01	
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.01	5.01	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	66.29	66.29	
21011	行政事业单位医疗	66.29	66.29	
2101102	事业单位医疗	66.29	66.29	
221	住房保障支出	134.07	134.07	
22102	住房改革支出	134.07	134.07	
2210201	住房公积金	134.07	134.07	

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）：孟村回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	1,466.18	302	商品和服务支出	72.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	574.93	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	208.05	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	276.74	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	145.29	30206	电费	0.42	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	66.29	30208	取暖费	67.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	11.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.07	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		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	40.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.51	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	24.45	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		1,507.13	公用经费合计					72.58

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）：孟村回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			1,332.85	1,332.85		1,332.85	
212	城乡社区支出		60.00	60.00		60.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		60.00	60.00		60.00	
229	其他支出		1,272.85	1,272.85		1,272.85	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,272.85	1,272.85		1,272.85	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,272.85	1,272.85		1,272.85	

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

编制部门(单位): 孟村回族

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

本单位本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：孟村回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）

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）3,707.64万元。与2022年度决算相比，收支各减少2883.96万元，下降43.75%，主要原因是初高中分离人员分流，人员经费减少；职教中心扩建项目资金缩减。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3,707.64万元，其中：财政拨款收入2374.79万元，占64.05%；政府性基金财政拨款收入1332.85万元，占35.95%；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年度本年支出合计3,707.64万元，其中：基本支出1,579.71万元，占42.61%；项目支出2,127.93万元，占57.39%；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3,707.64万元，比上年减少2883.96万元，降低43.75%，主要是初高中分离人员分流，人员经费减少；职教中心扩建项目资金缩减；本年支出3,707.64万元，比上年减少2883.96万元，降低43.75%，主要

是初高中人员分离、职教中心扩建项目资金缩减。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,374.79万元,比上年增加(减少)489.66万元,主要是初高中人员分离;本年支出2,374.79万元,比上年减少489.66万元,降低17.09%,主要是初高中人员分离。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,332.85万元,比上年减少2394.3万元,降低64.24%,主要是缩减了职教中心扩建项目投入;本年支出1,332.85万元,比上年减少2394.3万元,降低64.24%,主要是缩减了职教中心扩建项目投入。

(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3,707.64万元,完成年初预算的117.1%,比年初预算增加541.29万元,决算数大于预算数主要原因是增加人员经费、上级项目资金及高等职业教育投资;本年支出3,707.64万元,完成年初预算的117.1%,比年初预算增加541.29万元,决算数大于预算数主要原因是增加人员经费、上级项目资金及高等职业教育投资。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,374.79万元,完成年初预算的125.42%,比年初预算增加481.29万元,主要原因是增加人员经费、上级项目及高等职业教育投资;本年支出2,374.79万元,完成年初预算的125.42%,比年初预算增加481.29万元,主要原因是增加人员经费、上级项目资金及高

等职业教育投资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,332.85万元，完成年初预算的104.71%，比年初预算增加60万元，主要原因是城乡社区（类）服务；本年支出1,332.85万元，完成年初预算的104.71%，比年初预算增加60万元，主要原因是城乡社区（类）服务。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,707.64 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 2,001.62 万元，占 53.99%；社会保障和就业（类）支出 172.81 万元，占 4.66%；卫生健康（类）支出 66.29 万元，占 1.79%；城乡社区（类）支出 60 万元，占 1.62%；住房保障（类）支出 134.07 万元，占 3.62%；其他（类）支出 1,272.85 万元，占 34.33%。

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 1,579.71 万元，其中：

人员经费 1,507.13 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 72.58 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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，较预算增加（减少）0 万元，较 2022 年度决算增加（减少）0 万元。

（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 万元。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元；较上年增加（减少）0 万元。因公出国（境）团组 0 个、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 0 万元，支出决算 0 万元，较预算增加（减少）0 万元；较上年增加（减少）0 万元；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增加（减少）0 万元；较上年增加（减少）0 万元。未发生公车购置费支出，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元；较上年增加（减少）0 万元。未发生公车运行维护费支出，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

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。公务接待费支出较预算增加（减少）0 万元；较上年度增加（减少）0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。未发生公务接待费支出，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，不反映机关运行经费

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 115.02 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 115.02 万元，其中授予小微企业合同金额 115.02 万元，占政府采购支出总额 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，比上年增加（减少）0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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 0 辆，其他用车 0 辆。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

（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 25 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 846.36 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。基金项目 2 个，共涉及资金 1332.85 万元，占基金项目支出总额的 100%。从评价情况来看，年初设定的单位整体绩效目标均已完成，27 个预算项目全部实现年度绩效目标，自评结果等级均为优。

组织对“现代职业教育质量提升计划”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 846.36 万元，政府性基金预算财政拨款支出 1332.85 万元；其中对“装备计算机室、图书购置项目”、“职教中心扩建项目”本单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位按照预算法严格执行预算绩效管理，每一个项目的建设都严格按照绩效管理的方案进行，严格执行预算目标，确保预算目标如期实现，绩效预算执行情况优良。

（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装备计算机室、图书购置项目及职教中心扩建项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1)装备计算机室、图书购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，装备计算机室、图书购置项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为115.02万元，执行数为115.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，完成装备计算机室、图书购置，未发现问题。

附件 1

县级单位预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：孟村回族自治县职教中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	职教中心装备计算机、图书购置项目		实施(主管)单位	孟村回族自治县职教中心		
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:	115.02	到位数:	115.02	执行数:	115.02	100%
	其中:财政资金	115.02	其中:财政资金	115.02	其中:财政资金	115.02	
	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	
	1. 保证中职学校教育正常教学运转 2. 提升中职学校教育教学质量 3. 社会对职业教育学校满意度			1. 保证中职学校教育正常教学运转 2. 提升中职学校教育教学质量 3. 社会对职业教育学校满意度		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(50)	数量指标	增设计算机室、增加图书数量		满足学生需求	100%	20
		时效指标	建设、购置项目验收合格率		=100%	=100%	20
		成本指标	建设、购置项目按期完工率		=100%	=100%	10
	效益指标(30)	经济效益指标	建造采购成本		低于市场零售价格	低于市场零售价格	10
		社会效益指标	受益学生数		≥2000人	≥2100人	10
可持续影响指标		持续使用年限		≥5年	≥5年	10	

	满意度指标（10）	满意度指标	学生满意度	≥99%	99%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按照预算计划执行到位	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（2）职教中心扩建项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，职教中心扩建项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1272.85万元，执行数为1272.85万元，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，按期完成职教中心综合楼、教学楼项目扩建进度，职业教育达到提升基本办学条件的要求，未发现问题。

县级单位预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：孟村回族自治县职教中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	职教中心扩建项目		实施(主管)单位	孟村回族自治县教育局		
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：	1272.85	到位数：	1272.85	执行数：	1272.85	
	其中：政府基金资金	1272.85	其中：政府基金资金	1272.85	其中：政府基金资金	1272.85	
	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	
	改善职业教育办学条件；提升职业教育质量；补充职业教育基本办学条件短板。			完成2023年扩建进度任务		100%	
四、年度绩效	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	

指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	新建校舍面积	≥18000 平方米	18695 平方米	20
		质量指标	设计质量	严格要求	100%	10
		时效指标	建设项目按进度实施	=100%	=100%	10
		成本指标	建设项目按期完工率	=100%	=100%	10
	效益指标（30）	经济效益指标	项目建设成本	按预算价格 审计评估	合理造价	10
		社会效益指标	受益学生数	≥2000 人	≥2100 人	10
		可持续影响指标	校舍持续使用年限	≥50 年	≥50 年	10
	满意度指标（10）	满意度指标	学生满意度	≥99%	99%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	按照预算计划执行到位	100%	100%	10
	总分					100
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

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况。
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

(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包括但不限于以下名词解释。)

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。