

靖边县职业教育中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

我单位在上级部门的领导下，认真贯彻党的教育方针，完成中等职业教育，对学生的德，智，体，美，劳全面发展，办人民满意的教育。2023年度我校狠抓常规管理，规范教学实施。继续深化课堂教学深化改革，提高课堂教学效益，抓实、抓细议课、备课、上课、作业、辅导、考评等各个环节。定期检查和不定期抽查相结合，检查、反馈、整改一体化，把握课堂教学质量。积极落实教务处“推门听课”制度，让他们参与教研，指导教学，强化课堂教学的过程管理圆满完成上级下达的各项指标任务。2023年本科上线146人，其中单招本科上线82人；艺术类上线64人，被靖边县委县政府评为全县教育工作先进集体，被榆林市人民政府评为2023年职业教育质量提升优秀学校、“立德树人好学校”，被共青团陕西省委评为全省中等学校团建示范学校。

（一）主要职责

1. 学历教育功能:学生毕业属中专学历。职业教育目前是我国职业教育的主体;2. 人才培养功能。培养大量技能型人才与高素质劳动者:在义务教育的基础上进行的毕业后一般都已经掌握了相应的职业技能，步入社会可以胜任某种职业;3. 技能教育功能:在对学生进行高中程度文化知识教育的同时，根据职业岗位要求有针对性地实施职业知识与职业技能教育。

（二）内设机构

靖边县职业教育中心内设处室9个,内设机构包括：党委、办公室、教务处、德育处、招就处、产业处、团支部、学生资助中心、工会9个处室。

二、部门决算单位构成

本单位作为靖边县教育和体育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制225人，其中行政编制0人、事业编制225人；实有人员238人，其中行政0人、事业238人。单位管理的离退休人员25人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

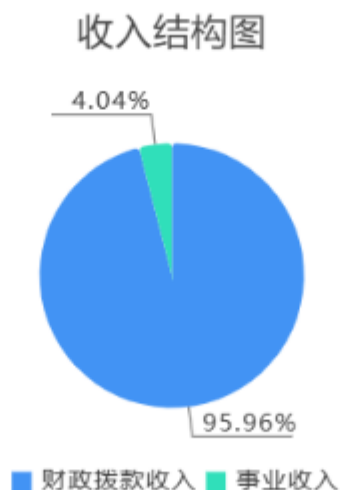
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为7,082.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少198.35万元，下降2.72%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少。



二、收入决算情况说明

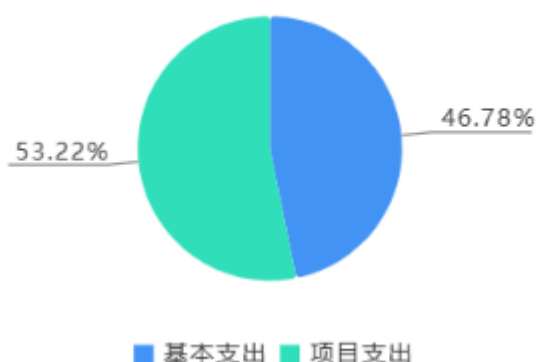
2023年度本年收入合计7,082.07万元，其中：财政拨款收入6,796.20万元，占95.96%；事业收入285.88万元，占4.04%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7,082.07万元，其中：基本支出3,312.87万元，占46.78%；项目支出3,769.20万元，占53.22%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,796.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少484.22万元，下降6.65%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



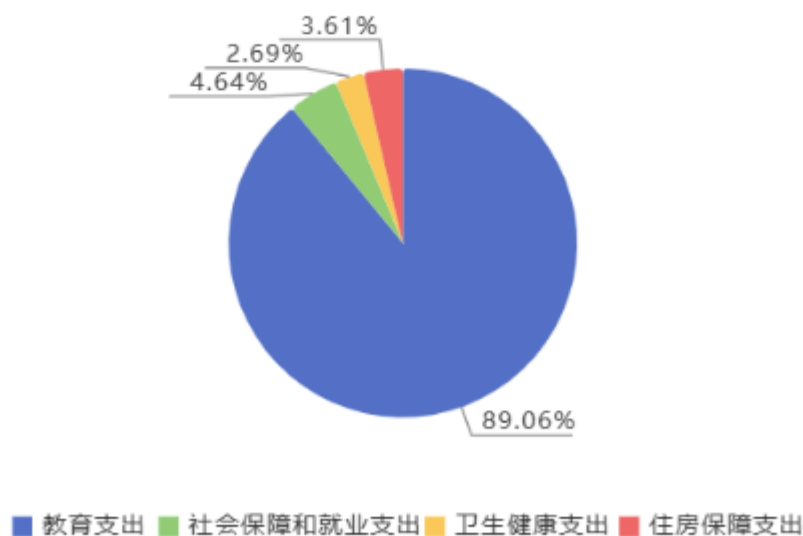
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,796.20万元，支出决算6,796.20万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的95.96%。与上年相比，财政拨款支出增加665.78万元，增长10.86%，增长的主要原因是：项目增加，项目经费增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算5567.78万元，支出决算5,567.78万元，完成年初预算的100%。

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384.95万元，支出决算384.95万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算100万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%。

4. 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311.23万元，支出决算311.23万元，完成年初预算的100%。

5. 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3.90万元，支出决算3.90万元，完成年初预算的100%。

6. 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183.06万元，支出决算183.06万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算245.28万元，支出决算245.28万元，完成年初预算的100%。

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3,312.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,312.87万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.86万元，支出决算0.86万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.86万元，支出决算0.86万元，完成预算的100%。主要用于：公务车运行和维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆2辆其中，副部（省）级以上领导用0辆，主要领导干部用车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2辆，其他用车主要是单位正常运行。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展了2023年年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校按照上级要求，逐项落实，对2023年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行了全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金107.114万元，占单位预算项目支出总额的100%。圆满完成了年初的计划任务，货物质量符合要求，达到了付款条件。本单位在部门决算中反映教学设备采购1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金107.114万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，全年预算数7082.07万元，执行数7082.07万元，完成预算的100%。

本年度单位整体运行情况和取得的成绩：单位整体运行良好，能全面完成年初制定的各项指标，完成上级安排的各项工作任务，保障学校健康发展，获得本年度县级考评良好档次。发现的问题及原因：一是财务制度不够健全；二是相关人员对预算业务有待进一步加强。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格执行预算，加强预算管理，加强单位财务管理，严格财务审核；加强对相关人员培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

靖边县职业教育中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			靖边县职业教育中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	保证教育系统各项工作顺利开展	人员经费发放，中职学校正常运转，各种补助资金及时足额发放。	100%	7082.07	6796.2	285.88	7082.07	6796.2	285.88	—	100%	—
	金额合计			7082.07	6796.2		7082.07	6796.2		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	确保本单位全体教职工工资津贴按时足额发放，保障中等职业教育教学活动正常开展；进一步改善办学条件，充分调动教师积极性；加强师资队伍建设和提高中等职业教育教学质量，提升学生学业水平；保障学生资助落实到位，减轻家长负担。					预定目标顺利完成。中等职业教育教育教学活动正常开展，学校办学条件逐步改善，加强师资队伍建设，充分调动教师积极性，全面提高教育教学质量。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	惠及学生人数			5134人		5134人		10	10	
			惠及教职工人数			238人		238人		10	8	
		质量指标	资金使用率			≥100%		100%		10	10	
			时效指标	资金使用完成时长			1年		1年		10	8
		成本指标	下达经费			7082.07万元		7082.07万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻学生家长负担			减轻		减轻		10	10	
		社会效益指标	促进教育教学高质量发展			促进		促进		5	5	
			逐步提升社会地位			提升		提升		5	5	
		可持续影响指标	政策发挥年限			1年		1年		10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长满意度			≥95%		≥95%		5	4.5		
		教师满意度			≥95%		≥95%		5	4.5		
总分										90	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映3、4号机房及部分教室设备采购项目1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：3、4号机房及部分教室设备采购项目绩效自评综述：全年预算数107.114万元，执行数107.114万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：受社会大环境影响及经济下行等原因，指标下达不及时，导致支出进度不达标。下一步改进措施：我们严格按照项目建设要求，及时发现问题，及时整改，同时积极协调经费下达进度，及时支付。

3、4号机房及部分教室设备采购项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		3、4号机房及部分教室设备采购项目						
主管部门		靖边县教育和体育局			实施单位		靖边县职业教育中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	107.114	107.114	107.114	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	107.114	107.114	107.114	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成科教楼的维修改造				全部完成，工程合格			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购设备台数	158台	158台	10	10	
		质量指标	工程符合质量要求	合格	合格	10	10	
		时效指标	开始和结束时间	2023.6-2023.8	按时完成	10	10	
		成本指标	投资金额	107.114万	107.114万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完善学校的办学设施	完善	完善	10	10	
		社会效益指标	提升学校的办学水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目符合哪些	持续影响	持续影响	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生的满意度	100%	90%	10	9	功能效益最大化
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 靖边县职业教育中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09124632286。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：靖边县职业教育中心

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	6,796.20	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	285.88	五、教育支出	35	6,338.61
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	315.13
	9		九、卫生健康支出	39	183.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	245.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,082.07	本年支出合计	57	7,082.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	7,082.07	总计	60	7,082.07

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：靖边县职业教育中心

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	7,082.07	6,796.20		285.88			
205	教育支出	6,338.61	6,052.73		285.88			
20503	职业教育	5,853.66	5,567.78		285.88			
2050302	中等职业教育	5,853.66	5,567.78		285.88			
20509	教育费附加安排的支出	384.95	384.95					
2050999	其他教育费附加安排的支出	384.95	384.95					
20599	其他教育支出	100.00	100.00					
2059999	其他教育支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	315.13	315.13					
20805	行政事业单位养老支出	311.23	311.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.23	311.23					
20899	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90					
210	卫生健康支出	183.06	183.06					
21011	行政事业单位医疗	183.06	183.06					
2101102	事业单位医疗	183.06	183.06					
221	住房保障支出	245.28	245.28					
22102	住房改革支出	245.28	245.28					
2210201	住房公积金	245.28	245.28					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：靖边县职业教育中心

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	7,082.07	3,312.87	3,769.20			
205	教育支出	6,338.61	2,569.41	3,769.20			
20503	职业教育	5,853.66	2,569.41	3,284.26			
2050302	中等职业教育	5,853.66	2,569.41	3,284.26			
20509	教育费附加安排的支出	384.95		384.95			
2050999	其他教育费附加安排的支出	384.95		384.95			
20599	其他教育支出	100.00		100.00			
2059999	其他教育支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	315.13	315.13				
20805	行政事业单位养老支出	311.23	311.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.23	311.23				
20899	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90				
210	卫生健康支出	183.06	183.06				
21011	行政事业单位医疗	183.06	183.06				
2101102	事业单位医疗	183.06	183.06				
221	住房保障支出	245.28	245.28				
22102	住房改革支出	245.28	245.28				
2210201	住房公积金	245.28	245.28				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：靖边县职业教育中心

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收入	1	6,796.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6,052.73	6,052.73		
	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	315.13	315.13		
	9		九、卫生健康支出	41	183.06	183.06		
	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	245.28	245.28		
	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	6,796.20	本年支出合计	59	6,796.20	6,796.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	6,796.20	合计	64	6,796.20	6,796.20		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：靖边县职业教育中心

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	6,796.20	3,312.87	3,483.33
205	教育支出	6,052.73	2,569.41	3,483.33
20503	职业教育	5,567.78	2,569.41	2,998.38
2050302	中等职业教育	5,567.78	2,569.41	2,998.38
20509	教育费附加安排的支出	384.95		384.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	384.95		384.95
20599	其他教育支出	100.00		100.00
2059999	其他教育支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	315.13	315.13	
20805	行政事业单位养老支出	311.23	311.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.23	311.23	
20899	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	
210	卫生健康支出	183.06	183.06	
21011	行政事业单位医疗	183.06	183.06	
2101102	事业单位医疗	183.06	183.06	
221	住房保障支出	245.28	245.28	
22102	住房改革支出	245.28	245.28	
2210201	住房公积金	245.28	245.28	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：靖边县职业教育中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,264.26	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,019.78	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	213.04	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	214.53	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	311.23	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	183.06	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	245.28	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	48.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	1.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.33	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	40.00	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,312.87	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：靖边县职业教育中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：靖边县职业教育中心

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支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：靖边县职业教育中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.86		0.86		0.86			
决算数	0.86		0.86		0.86			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

2023 年度靖边县职业教育中心整体支出绩效评价自评报告

根据预算绩效管理工作考核要求及安排，我校高度重视，严格按照上级部门绩效管理要求，以绩效目标实现为导向，结合我校实际情况，优化资源配置，节约支出成本，认真贯彻落实绩效管理工作。现将我单位绩效评价报告如下：

一、部门概况

(一) 主要职能

1. 学历教育功能。学生毕业属中专学历。职业教育目前是我国职业教育的主体。

2. 人才培养功能。培养大量技能型人才与高素质劳动者。在义务教育的基础上进行的毕业后一般都已经掌握了相应的职业技能，步入社会可以胜任某种职业。

3. 技能教育功能。在对学生进行高中程度文化知识教育的同时，根据职业岗位要求有针对性地实施职业知识与职业技能教育。

(二) 机构情况

靖边县职业教育中心内设处室 9 个。内设机构包括：党委、办公室、教务处、德育处、招就处、产业处、团支部、学生资助中心、工会 9 个处室。

(三) 人员情况

截止 2023 年底，本单位人员编制 225 人，其中事业编制 225 人；实有人员 238 人。单位管理的离退休人员 25 人。

二、单位收入、支出和资产情况

(一) 单位资金收入情况

2023 年，靖边县职业教育中心共安排预算资金 7082.07 万

元，其中：上年结转和结余资金 0 万元，公共财政拨款收入 6796.20 万元，事业收入 285.88 万元，政府基金拨款 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）单位资金支出情况

2023 年度本年支出合计 7082.07 万元，其中：基本支出 3312.87 万元；项目支出 3769.2 万元。

1. 基本支出

2023 年度基本支出 3312.87 万元。其中：人员基本工资津贴补贴支出 2569.41 万元，社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 311.23 万元，社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出 3.90 万元，卫生健康支出事业单位医疗 183.06 万元，住房保障支出住房公积金支出 245.27 万元。

2. 项目支出

2023 年度项目支出 3769.2 万元，其中：中等职业教育项目支出 3284.26 万元，教育费附加安排的项目支出 384.95 万元，教育费附加安排的支出其他教育费附加安排的支出 100 万元。

（三）单位资产情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位账面固定资产净值 3635.14 万元，在建工程 3809.41 万元。本单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

三、绩效评价工作的要求及实施

（一）基本情况

1. 评价目的

通过开展单位整体支出绩效评价，促进我校从整体上提升预

算绩效管理工作水平，强化单位支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职责。

2. 评价标准

绩效评价以绩效目标为核心，结合行业、规模、历史经验等作为评价的依据。主要包括以下方面：

（1）计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（2）行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（4）以经验数据和常识确定的标准是指由相关领域专家经过分析研究后得出的有关标准和指标。

3. 评价方法

通过对预算评价指标体系进行定量或定性分析，测评绩效目标实现的全变单位整体支出绩效采用了以下方法进行评价：

（1）案卷研究法。通过对各类案卷资料进行整理分析，获得系统化、高价值的有效信息头据。

（2）座谈访谈法。通过对各类机构、项目实施单位、社会公众进行座谈访谈，深入了解单位或项目的财务或业务管理情况，存在的问题和未来发展规划，从而进行综合评价。

（3）专家评议法。邀请专家对单位整体进行分析，形成评价意见的同时对评价指标的科学性、准确性进行把控。

（4）现场核验法。对确定的绩效目标进行实地核验，并听取利益相关方和社会公众的意见，核实数据信息，为评价提供基

础支撑。

(5) 比较法。通过对历史和当期情况、不同单位和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现的程度。

4. 评价指标体系。结合单位整体支出绩效目标，产出指标、效益指标、满意度指标角度设计了单位整体支出绩效指标框架，针对每个评价指标设计了评分标准。

(二) 评价组织实施

单位整体支出绩效评价共分为三个阶段：

1. 前期准备阶段。成立绩效评价工作组，制订评价工作方案，明确人员工作职责评价指标体系和评价所需要收集的相关材料，做好评价工作的各类前期准备。

2. 组织实施阶段。根据单位整体支出绩效评价工作方案，收集与评价相关的各类材料，组织专家和评价人员对项目建设开展实地调研和勘察，详细了解项目绩效执行情况在此基础上，对评价指标所对应的资料进行分类整理，深入了解单位或项目的绩效目标实现情况、存在的问题和未来发展规划，从而获得系统化、高价值的有效信息数据。

3. 分析评价阶段。评价工作组对照单位整体支出绩效评价的指标体系，对绩效目标实现情况进行分析论证，可采用专家评议法进行综合评价。根据评分标准，提出评价结论撰写评价报告。

(三) 总体评价结论

按照上级绩效管理工作要求，我校结合实际情况认真落实绩效评价，2023 年度整体支出绩效评价综合评价得分为 95 分(见下表)。其中：年度主要任务完成情况 10 分，产出指标 46 分，效益指标 30 分，满意度指标 9 分，综合绩效级别为“优”。

靖边县职业教育中心整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			靖边县职业教育中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	保证教育系统各项工作顺利开展	人员经费发放，中职学校正常运转，各种补助资金及时足额发放。	100%	7082.07	6796.2	285.88	7082.07	6796.2	285.88	—	100%	—
	金额合计			7082.07	6796.2		7082.07	6796.2		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	确保本单位全体教职工工资津贴按时足额发放，保障中等职业教育教学活动正常开展；进一步改善办学条件，充分调动教师积极性；加强师资队伍建设，全面提高中等职业教育教学质量，提升学生学业水平；保障学生资助落实到位，减轻家长负担。					预定目标顺利完成。中等职业教育教育教学活动正常开展，学校办学条件逐步改善，加强师资队伍建设，充分调动教师积极性，全面提高教育教学质量。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	惠及学生人数			5134人		5134人		10	10	
			惠及教职工人数			238人		238人		10	8	
		质量指标	资金使用率			≥100%		100%		10	10	
		时效指标	资金使用完成时长			1年		1年		10	8	
		成本指标	下达经费			7082.07万元		7082.07万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻学生家长负担			减轻		减轻		10	10	
		社会效益指标	促进教育教学高质量发展			促进		促进		5	5	
			逐步提升社会地位			提升		提升		5	5	
		可持续影响指标	政策发挥年限			1年		1年		10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长满意度			≥95%		≥95%		5	4.5		
		教师满意度			≥95%		≥95%		5	4.5		
总分										90	95	