



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：360034

单位名称：华北工业学校

二〇二四年九月

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

我单位承担化工机械、工业设备安装、电气仪表、焊接技术、汽车运用与维修专业中专学历职业技术教育；承担相关专业技术培训工作。

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	华北工业学校	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助

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

编制部门（单位）：华北工业学校

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	2,022.73	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	84.98	五、教育支出	36	2,107.71
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	
	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	2,107.71	本年支出合计	58	2,107.71
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	2,107.71	总计	62	2,107.71

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

编制部门(单位): 华北工业学校

2023 年度

公开 02 表
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		2,107.71	2,022.73		84.98			
205	教育支出	2,107.71	2,022.73		84.98			
20503	职业教育	2,107.71	2,022.73		84.98			
2050302	中等职业 教育	2,007.71	1,922.73		84.98			
2050399	其他职业 教育支出	100.00	100.00					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门(单位): 华北工业学校

2023 年度

公开 03 表
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		2,107.71	1,425.93	681.78			
205	教育支出	2,107.71	1,425.93	681.78			
20503	职业教育	2,107.71	1,425.93	681.78			
2050302	中等职业 教育	2,007.71	1,425.93	581.78			
2050399	其他职业 教育支出	100.00		100.00			

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）：华北工业学校

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	2,022.73	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	2,022.73	2,022.73		
	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				
	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	2,022.73	本年支出合计	59	2,022.73	2,022.73		
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	2,022.73	总计	64	2,022.73	2,022.73		

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): 华北工业学校

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		2,022.73	1,365.85	656.88
205	教育支出	2,022.73	1,365.85	656.88
20503	职业教育	2,022.73	1,365.85	656.88
2050302	中等职业教育	1,922.73	1,365.85	556.88
2050399	其他职业教育支出	100.00		100.00

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): 华北工业学校

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	1,334.68	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	370.27	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	230.65	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	265.96	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	131.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.29	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	9.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.55	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	31.17	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	27.44	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	2.76	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	0.97	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		1,365.85	公用经费合计						

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）：华北工业学校

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。本单位本年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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): 华北工业

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支出情况。本单位本年度国有资本经营预算财政拨款无收支情况, 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

编制部门(单位): 华北工业学校

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: 本单位本年度财政拨款无财政拨款安排的“三公”经费支出预决算情况。按要求以空表列示。

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）2,107.71万元。与2022年度决算相比，收支各增加66.79万元，增长3.27%，主要原因是学生人数增加，学校各项支出增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,107.71万元，其中：财政拨款收入2,022.73万元，占95.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入84.98万元，占4.03%；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2,107.71万元，其中：基本支出1,425.93万元，占67.65%；项目支出681.78万元，占32.35%；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2,022.73万元，比上年增加53.79万元，增长2.73%，主要是学生人数增加，造成学校所需各项支出增加；本年支出2,022.73万元，比上年增加53.79万元，增长2.73%，主要是学生人数增加，造成学校所需各项支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,022.73万元,比上年增加53.79万元, 主要是调入2人, 调出2人, 退休5人, 招考录入10人造成人员经费增加, 学生人数增加, 造成学校各项支出增加; 本年支出 2,022.73万元, 比上年增加53.79万元, 增长2.73%, 主要是调入2人, 调出2人, 退休5人, 招考录入10人造成人员经费增加, 学生人数增加, 造成学校各项支出增加。

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

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 本年支出0万元, 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2,022.73万元, 完成年初预算的130.62%, 比年初预算增加474.15万元, 决算数大于预算数主要原因是工资调整人员经费增加同时年中增加了项目支出; 本年支出2,022.73万元, 完成年初预算的130.62%, 比年初预算增加474.15万元, 决算数大于预算数主要原因是 工资调整人员经费增加同时年中增加了项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,022.73万元, 完成年初预算的 130.62%, 比年初预算增加474.15万元, 主要原因是工资调整人员经费增加同时年中增加了项目支出; 本年支出2,022.73万元, 完成年初预算的130.62%, 比年初预算增加474.15万元, 主要原因是工资调整人员经费增加同时年中增

加了项目支出。

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%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算数持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算数持平。

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%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算数持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算数持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,022.73 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,022.73 万元，占 100%，主要用于中等职业教育支出。

（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 1,365.85 万元，其中：

人员经费 1,365.85 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 0 万元。

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，完成预算的 0%，较预算减少 0 万元。主要是本年度没有用财政拨款安排三公经费支出；较 2022 年度决算减少 0.75 万元，降低 100%，主要是本年度没有用财政拨款安排三公经费支出。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与上年度决算支出持平。

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 0 万元，与上年度持平。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与上年度决算支出持平。

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 1 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 0 万元，增长 0%，主要是本年度没有用三公经费安排三公经费支出。

3. 公务接待费。 本单位 2023 年度公务接待费支出

预算为 0 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减少 0 万元，主要是本年度无公务接待相关业务发生；本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与上年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，2023 年度无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 108.4 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 108.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 108.4 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 108.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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。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，其他用车主要是公务用车。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

（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 8 个，共涉及资金 656.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度华北工业学校 2023 年免学费市级配套资金、华北工业学校 2023 年省级现代职业教育发展资金、华北工业学校生均公用经费、华北工业学校现代职业教育提升资金、华北工业学校现代职业教育质量提升计划补助资金、华北工业学校中央免学费补助金、华北工业学校中央免学费、华北工业学校中职学校生均经费等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 656.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“华北工业学校现代职业教育提升资金”、“华北工业学校中央免学费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 82.4 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，以上两个项目都能很好地完成年初设定的绩效目标，全部 100%完成年初预算，教学、实训设备已全部在规定时间内完成采购，验收合格并安装到位投入使用，得到师生的一致好评。

（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“华北工业学校现代职业教育提升资金”项目及“华北工业学校中央免学费”项目等2个项目绩效自评结果。

华北工业学校现代职业教育提升资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，华北工业学校现代职业教育提升资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为53万元，执行数为53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进行校园修缮，校园环境有了很大程度的改善；二是购买了5台机械装调设备，缓解了学生实习实训设备不足的情况。发现的主要问题及原因是：该项目在实施过程中严格按照各项规定和要求开展，资金使用效益达到了最优化，不存在任何违规行为。下一步改进措施：在今后的工作中，我校将一如既往地开展项目绩效的自查自纠，发现问题及时整改，全面落实预算绩效管理，为优化财政资源配置，提升公共服务质量做出贡献。

附件1

2023年度市级预算项目绩效自评表

填报
单位：

华北工业学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	华北工业学校现代职业教育提升资金	项目级次	本级	实施（主管）单位	华北工业学校	
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	53	到位数	53	执行数	53.000000	100%
	其中：财政资金	53	其中：财政资金	53	其中：财政资金	53.000000	

	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		
	提高办学能力、改善办学环境			校园维修已得到大大改善、5台机械装调设备已采购完成				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	实际拨付数	20	=	53	万元	53万元现代职业教育质量提升资金已全部拨付到位,设备已采购完成 资金已于12月份全部支付完成 教学压力得到大大改善 教学设备得到任课教师和学生好评 实际完成100%	完成	20
		质量指标	资金到位率	20	=	100	百分比		完成	20
		时效指标	完成时间	10	<=	12	月		完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	缓解教学压力	30	<=	100	百分比		完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	学生、教职工满意度	10	=	100	百分比		完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	百分比		完成	10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	现代职业教育提升资金全部用于教学实训设备购置及校园维修,发挥了最大效益									

填报人:

任兰玉

联系电话:

15630726781

华北工业学校中央免学费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 华北工业学校现代职业教育提升资金项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为

29.4 万元，执行数为 29.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该笔项目资金全部用于购买教学图书改善提高了办学条件。发现的主要问题及原因是：该项目在资金拨付到位后，我们严格按照政府采购程序，委托招标代理机构进行公开招标确定中标单位，签订采购合同，中标单位已按合同要求，保质保量完成了图书采购项目，图书已验收合格并投入使用，款项已按合同要求全部付清，切实做到了资金使用效益最优化，为提高职业教育发展水平提供了有力保障，得到了教师和学生的一致好评。下一步改进措施：在今后的工作中，我校将一如既往地开展项目绩效的自查自纠，发现问题及时整改，全面落实预算绩效管理，为优化财政资源配置，提升公共服务质量做出贡献。

附件 1

2023 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：华北工业学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	华北工业学校中央免学费	项目级次	本级	实施（主管）单位	华北工业学校	
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	29.4	到位数	29.4	执行数	29.400000	100%
	其中：财政资金	29.4	其中：财政资金	29.4	其中：财政资金	29.400000	
	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	
	提高办学能力、改善办学环境				已完成图书采购、缓解了教学图书不足的压力，教学环境得到大大改善				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			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 (50)	数量指标	实际拨付数	20	=	29.4	万元	29.4 万元 资金已全部拨付 资金已于6月拨付到位 图书采购已于12月份全部完成	完成	20
		质量指标	资金到位率	20	=	100	百分比		完成	20
		时效指标	预计完成月份	10	≤	12	月		完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	缓解教学压力	30	=	100	百分比	缓解了教学图书不足的压力	完成	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	学生、教职工满意度	10	=	100	百分比	得到教师和学生的一致好评	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	百分比	实际完成100%	完成	10
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	中央免学费全部用于教学图书购置及办学条件改善，发挥了最大经济效益									

填报人：任兰玉

联系电话：15630726781

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无收支及结转结余情况，故表以空表列示。

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。