



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码: 360072

单位名称: 怀来高级技工学校

二〇二四年十一月

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 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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

1、培养中高级技能人才、提高社会职业技能水平。开展数控、机电一体化、汽修、计算机、电子商务会计电算化、多媒体制作、学前教育等专业中级工、高级工班学历教育。

2、开展中高级技工、技师短期技能培训。对学生及社会上需要培训的人员组织进行技能培训，培训内容包括家政服务、礼仪、保育员等各方面。

3、开展中高级职业技能鉴定，包括电工、钳工、车工、焊工、汽车维修工、保育员等技能鉴定。

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	怀来高级技工学校	财政补助事业单位	财政拨款

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。

3、我单位无二级预算单位，因此怀来高级技工学校 2023 年度单位决算即怀来高级技工学校本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：怀来高级技工学校

2023 年度

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	1872.08	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	149.18	五、教育支出	36	2021.26
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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	2021. 26	本年支出合计	58	2021. 26
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	2021. 26	总计	62	2021. 26

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：怀来高级技工学校

2023 年度

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		2,021.26	1,872.08		149.18			
205	教育支出	2,021.26	1,872.08		149.18			
20503	职业教育	2,021.26	1,872.08		149.18			
2050303	技校教育	2,014.54	1,865.36		149.18			
2050399	其他职业教育支出	6.72	6.72					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：怀来高级技工学校

2023 年度

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		2,021.26	1,951.86	69.40			
205	教育支出	2,021.26	1,951.86	69.40			
20503	职业教育	2,021.26	1,951.86	69.40			
2050303	技校教育	2,014.54	1,945.14	69.40			
2050399	其他职业教育支出	6.72	6.72				

注：本表反映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

单位：怀来高级技工学校

2023 年度

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	1872.08	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	1872.08	1872.08		
	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				

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
	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	1872. 08	本年支出合计	59	1872. 08	1872. 08		
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				
总计	32	1872. 08	总计	64	1872. 08	1872. 08		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：怀来高级技工学校

2023 年度

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		1, 872. 08	1, 802. 68	69. 40
205	教育支出	1, 872. 08	1, 802. 68	69. 40
20503	职业教育	1, 872. 08	1, 802. 68	69. 40
2050303	技校教育	1, 865. 36	1, 795. 96	69. 40
2050399	其他职业教育支出	6. 72	6. 72	

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：怀来高级技工学校

2023 年度

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	851.98	302	商品和服务支出	473.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	268.71	30201	办公费	113.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.51	30202	印刷费	4.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.11	30203	咨询费	6.49	310	资本性支出	353.24
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	120.71	30205	水费	17.26	31002	办公设备购置	174.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.61	30206	电费	40.62	31003	专用设备购置	179.11
30109	职业年金缴费	31.77	30207	邮电费	11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.87	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	50.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.59	30211	差旅费	14.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	94.97	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	123.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	114.78	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	16.79	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	19.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	6.30	30228	工会经费	0.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	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	3.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.82	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	78.4			
人员经费合计		975.89	公用经费合计					826.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：怀来高级技工学校

2023 年度

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。

说明：本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：怀来高级技工学校

2023 年度

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。

说明：本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：怀来高级技工学校

2023 年度

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

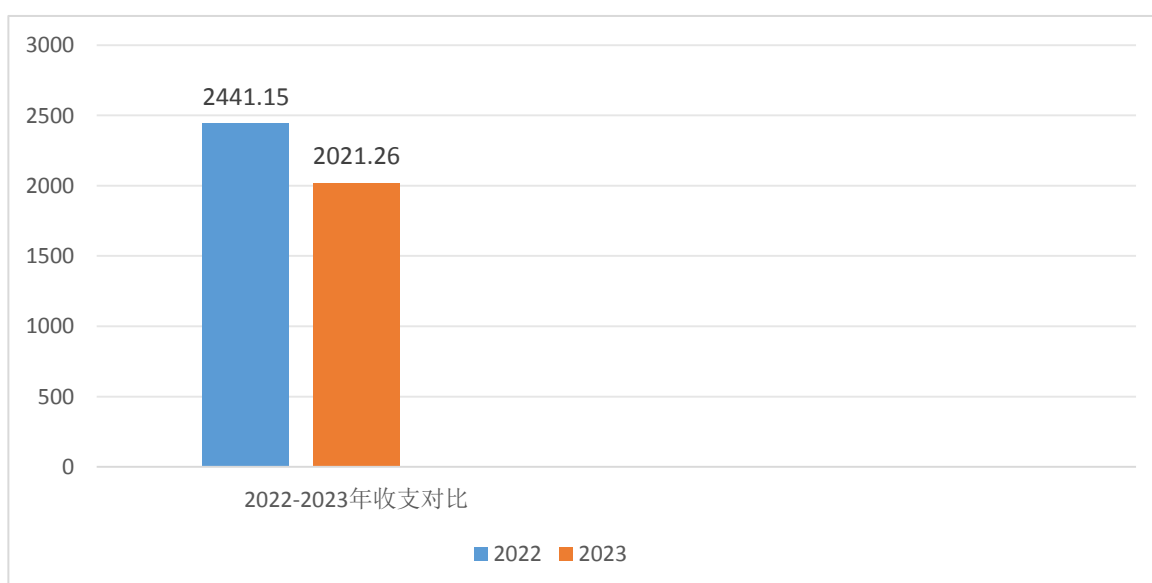
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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 年度收入总计 2021.26 万元，支出总计 2021.26 万元。与 2022 年度决算相比，收入减少 419.89 万元，支出减少 419.89 万元，减少 20.8%，主要原因是公用经费支出减少。

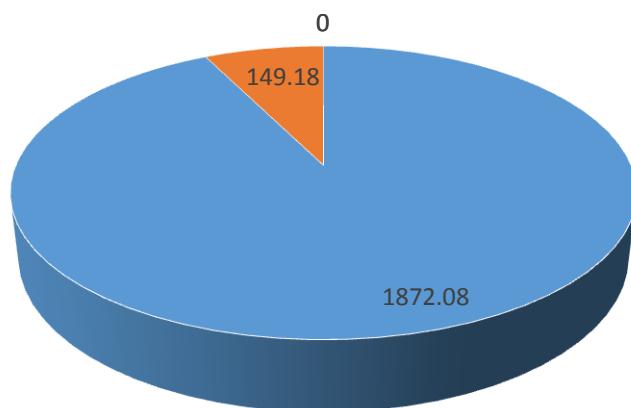


二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计2021.26万元，其中：财政拨款收入1872.08万元，占92.6%；事业收入149.18万元，占7.4%。经营收入0万元，占0%；其他收入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%。

2023年收入决算情况

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入

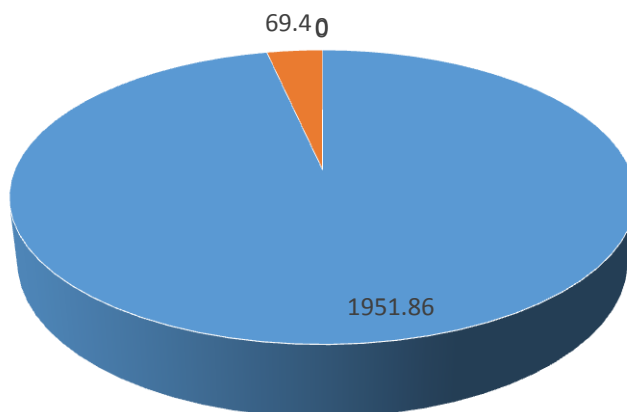


三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计2021.26万元，其中：基本支出1951.86万元，占96.6%；项目支出69.4万元，占3.4%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2023年支出决算情况

■ 基本支出 ■ 项目支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

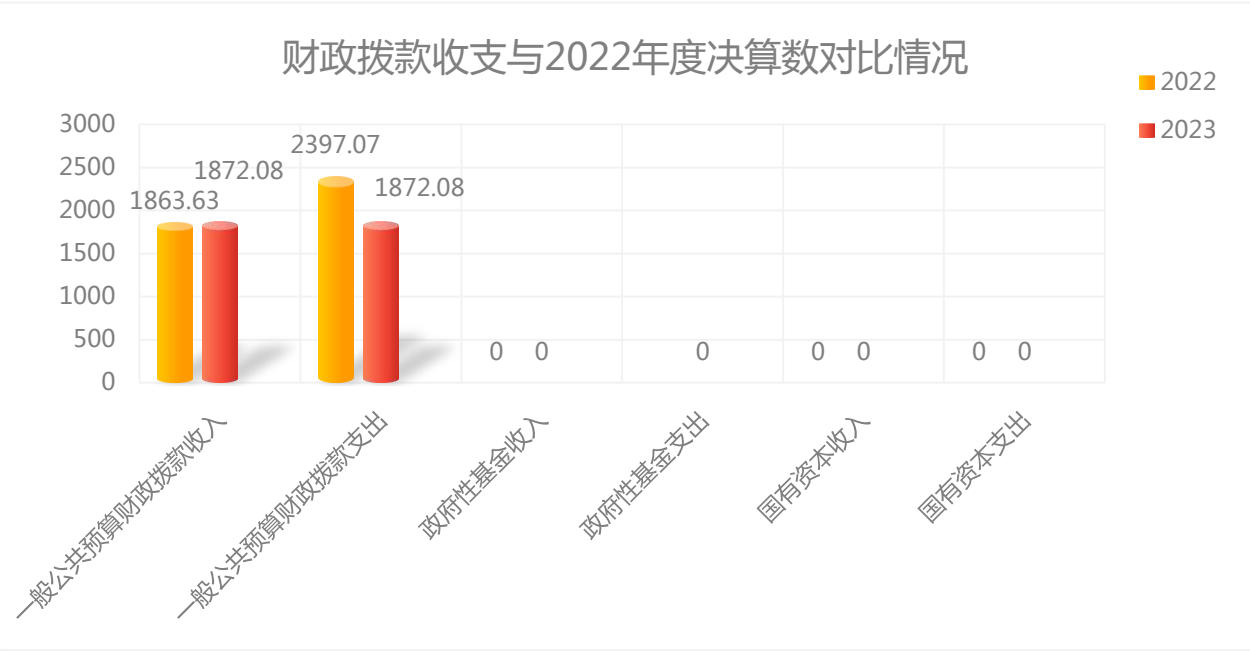
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1872.08 万元,比 2022 年度增加 8.45 万元,增长 0.5%,主要是政府对教育投入增加;本年支出 1872.08 万元,减少 524.99 万元,降低 21.9%,主要是公用经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1872.08 万元,比上年增加 8.45 万元;主要是政府对教育投入增加;本年支出 1872.08 万元,比上年减少 524.99 万元,降低 21.9%,主要是公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位无政府性基金;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本单位无政府性基金。与年初预算数持平,与 2022 年度决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无国有资本经营预算;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无国有资本经营预算。与年初预算数持平,与 2022 年度决算持平。



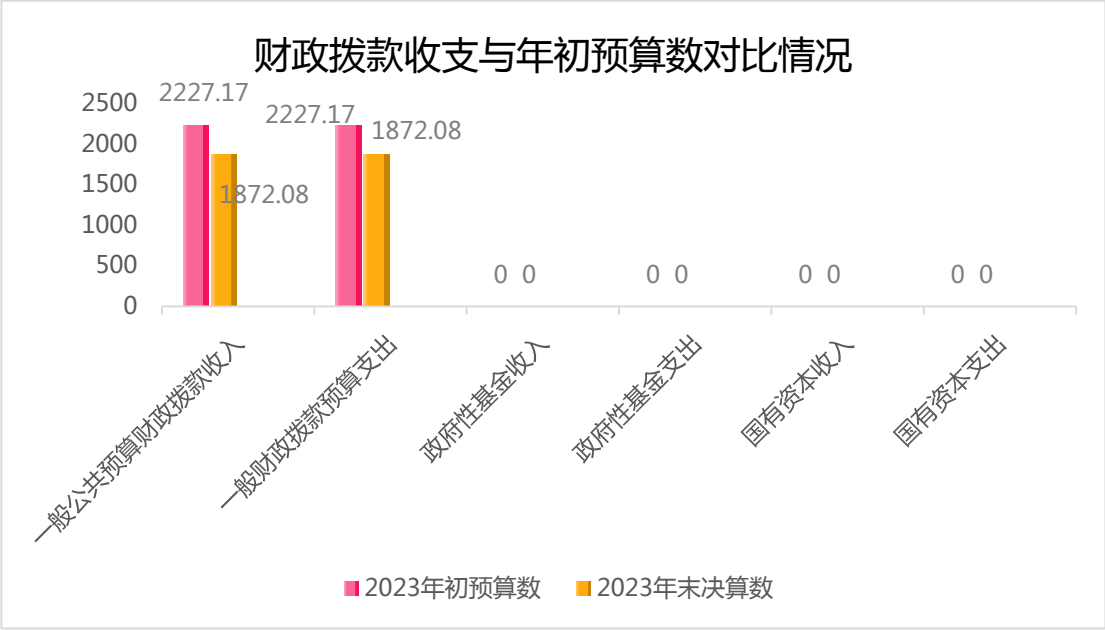
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1872.08 万元，完成年初预算的 84.1%，比年初预算减少 355.09 万元，决算数小于预算数主要原因是基本支出减少；本年支出 1872.08 万元，完成年初预算的 84.1%，比年初预算减少 355.09 万元，决算数小于预算数主要原因是公用经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 84.1%，比年初预算减少 355.09 万元，主要是基本支出减少；支出完成年初预算 84.1%，比年初预算减少 355.09 万元，主要是公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金。与年初预算数持平，与 2022 年度决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算拨款。与年初预算数持平，与 2022 年度决算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1872.08 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1872.08 万元，占 100%，主要用于技校教育和其他职业教育支出。

（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 1872.08 万元，其中：

人员经费 975.89 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休

费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 826.79 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、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位是事业单位无“三公”经费预算及支出。

（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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位是事业单位无“三公”经费支出。与年初预算数持平，与 2022 年度决算持平。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位是事业单位无“三公”经费预算及支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位是事业单位无“三公”经费预算及支出。无本单位组织的出国（境）团组。与年初预算数持平，与 2022 年度决算持平。

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，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位无此项

目；与年初预算数持平，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 0 万元，增长 0%，主要是我单位无此项目；与年初预算数持平，与 2022 年度决算持平。

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 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增加 0 万元；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位无此项目；本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。与年初预算数持平，与 2022 年度决算持平。

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，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。与年初预算数持平，与 2022 年度决算持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 590.39 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 242.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 348.18 万元。授予中小企业合同金额 590.39 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 590.39 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，与上年比

无增加变动。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是汽修专业实训用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，与上年相比无增减变动，主要是本年度未购买也未报废单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套，与上年相比无增减变动，主要是本年度未购买也未报废单位价值 100 万元以上专用设备。

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 6 个，共涉及资金 783.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.8%。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%。

组织对一级项目开展了重点评价，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。我单位无一级项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 2023 年怀来高级技工学校怀财字【2023】7 号 中职教育学生资助补助经费(免学费补助)项目及怀财字【2023】7 号 中职教育学生助学金+建档立卡项目及河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人力资源和社会保障厅关于提前下达 2023 年中央学生资助补助经费预算(免学费、助学金)项目及河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人力资源和社会保障厅关于提前下达 2023 年省级现代职业教育发展专项资金预算(生均公用、免学费、助学金、建档立卡)项目及冀财教【2023】70 号 河北省财政厅等三部门关于下达 2023 年学生资助中央补助经费预算的通知(国家助学金)及冀财教【2023】70 号 河北省财政厅等三部门关于下达 2023 年学生资助中央补助经费预算的通知(免学费)等 6 个项目绩效自评结果。

(1) 2023 年怀来高级技工学校怀财字【2023】7 号 中职教育学生资助补助经费(免学费补助)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 2023 年怀来高级技工学校怀财字【2023】7 号 中职教育学生资助补助经费(免学费补助)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 160 万元, 执行数为 160 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 该项目历时 12 个月, 合理支出经费, 此项资金主要用于学校发展等方面支出, 我校本年将用此资金来采购教育教学软件设备。学生及教师满意度高, 完成了年初设定的各项绩效目标, 未发现问题。

(2) 2023 年怀来高级技工学校怀财字【2023】7 号 中职教

育学生助学金+建档立卡项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年怀来高级技工学校怀财字【2023】7 号 中职教育学生助学金+建档立卡项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 25 万元，执行数为 6.718805 万元，完成预算的 26.9%。项目绩效目标完成情况：此项资金主要为助学金、建档立卡资金，助学金主要用于给享受助学金政策的学生发放助学金，建档立卡资金为对学校的补助资金。我校完成学生资助工作，及时将助学金拨付到学生卡内，学生及教师满意度高。

(3) 河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人力资源和社会保障厅关于提前下达 2023 年中央学生资助补助经费预算（免学费、助学金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年怀来高级技工学校河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人力资源和社会保障厅关于提前下达 2023 年中央学生资助补助经费预算（免学费、助学金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 329.3 万元，执行数为 329.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目为助学金免学费项目，对满足资助条件的学生实施免学费政策，并且评选出享受助学金学生，及时将助学金转到学生银行卡当中。学生及教师满意度高，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(4) 河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人力资源和社会保障厅关于提前下达 2023 年省级现代职业教育发展专项资金预算（生均公用、免学费、助学金、建档立卡）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年怀来高级技工学校河北省财政厅

河北省教育厅 河北省人力资源和社会保障厅关于提前下达 2023 年省级现代职业教育发展专项资金预算（生均公用、免学费、助学金、建档立卡）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 211.52 万元，执行数为 211.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目历时 12 个月，合理支出经费，此项资金免学费主要用于弥补学校经费不足，可用于学校日常开支，我校本年将用此资金来采购教学设备。助学金主要用于给享受助学金政策的学生发放助学金，我校完成学生资助工作，及时将助学金拨付到学生卡内，学生及教师满意度高。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（5）冀财教【2023】70 号 河北省财政厅等三部门关于下达 2023 年学生资助中央补助经费预算的通知（国家助学金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2023】70 号 河北省财政厅等三部门关于下达 2023 年学生资助中央补助经费预算的通知（国家助学金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.4 万元，执行数为 3.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项资金主要用于国家助学金的发放，按照国家政策要求，评选出享受国家助学金的学生，将助学金及时发放到学生中职卡当中。学生及教师满意度高。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（6）冀财教【2023】70 号 河北省财政厅等三部门关于下达 2023 年学生资助中央补助经费预算的通知（免学费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财教【2023】70 号 河北省财

政厅等三部门关于下达 2023 年学生资助中央补助经费预算的通知（免学费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项资金对享受免学费政策的学生免除学费，财政补助的免学费资金用于弥补学校经费不足，我校将本学期免学费资金主要用于采购学生课桌凳、教室电风扇等教学设施设备。学生及教师满意度高。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（7）附项目自评表

项目一[13073023X000005000016]怀财字【2023】7号 中职教育
学生资助补助经费（免学费补助）绩效自评表

项目名称	[13073023X000005000016]怀财字【2023】7号 中职教育学生资助补助经费（免学费补助）			项目级次	本级	实施主管单位	360072 - 怀来高级技工学校		金额单位	万元
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	160.000000	到位数	160.000000		执行数	160.000000			100	
其中:财政资金	160.000000	其中:财政资金	160.000000		其中:财政资金	160.000000				
其他	0	其他	0		其他	0				
年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
目标内容 1 按照政策要求及时申请使用免学费资金，对满足条件学生实行免学费政策。					按照文件规定，将免学费资金用于学校发展等方面支出。				100.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	涉及人数	享受免学费人数	10.00	≥	700	人次	3019 人	完成	10
	质量指标	正常使用率	正常使用率	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00	=	160	万元	160 万元	完成	10
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	10.00	文字描述		显著提升	显著提升	完成	10
	生态效益指标	推动教育事业发展	推动教育事业发展	10.00	文字描述		积极推动教育事业发展	积极推动教育事业发展	完成	10
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	10.00	文字描述		维护社会稳定	维护社会稳定	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对助学金评定发放满意度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									

项目二、[13073023X000005000047]怀财字【2023】7号 中职教育学生助学金+建档立卡绩效自评表

一、基本情况	项目名称	[13073023X00000500004 7]怀财字【2023】7 号 中职教育学生助学金+建档立卡卡		项目级次	本级	实施主管单位	360072 - 怀来高级技工学校		金额单位	万元	
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	25.000000	到位数	25.000000		执行数	6.718805		26.88		
	其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金	25.000000		其中:财政资金	6.718805				
	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(%)		
	目标内容 1 按照政策要求，在规定时间内将助学金发放到学生中职卡当中。				助学金全部及时发放到学生银行卡当中。				95.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	涉及人数	完成发放人数	10.00	≥	200	人次	367	完成	10
		质量指标	正常使用率	正常使用率	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00	=	25	万元	6.72 万元	未完成	9
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
		社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	10.00	文字描述		显著提升	显著提升	完成	10
		生态效益指标	推动教育事业发展	推动教育事业发展	10.00	文字描述		积极推动教育事业发展	积极推动职业教育发展	完成	10
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	10.00	文字描述		维护社会稳定	维护社会稳定	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对助学金评定发放满意度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						2.687522
自评总分	91.69										

项目三、冀财教【2022】178号 河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人力资源和社会保障厅关于提前下达 2023 年中央学生资助补助经费预算（免学费、助学金）绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财教【2022】178号 河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人力资源和社会保障厅关于提前下达 2023 年中央学生资助补助经费预算（免学费、助学金）		项目级次	本级	实施主管单位		360072 - 怀来高级技工学校		金额单位	万元
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	329.300000	到位数	329.300000		执行数		329.300000		100	
	其中:财政资金	329.300000	其中:财政资金	329.300000		其中:财政资金		329.300000			
	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(%)	
	目标内容 1 按照政策要求,在规定时间内将助学金发放到学生中职卡当中。免学费资金按照规定及时支出。				助学金及时发放到学生中职卡当中, 其他资金均按照资金使用要求支出。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	涉及人数	完成发放人数	10.00	≥	500	人次	2741 人	完成	10
		质量指标	正常使用率	正常使用率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	10.00	≥	90	%	1	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00	=	329.3	万元	329.3 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
		社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	10.00	文字描述		显著提升	显著提升服务	完成	10
		生态效益指标	推动教育事业发展	推动教育事业发展	10.00	文字描述		积极推动教育事业发展	积极推动职业教育发展	完成	10
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	10.00	文字描述		维护社会稳定	维护教育生态稳定	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对助学金评定发放满意度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

项目四、冀财教【2022】183号 河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人力资源和社会保障厅关于提前下达 2023 年省级现代职业教育发展专项资金预算（生均公用、免学费、助学金、建档立卡）绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀财教【2022】183号 河北省财政厅 河北省教育厅 河北省人力资源和社会保障厅关于提前下达 2023 年省级现代职业教育发展专项资金预算（生均公用、免学费、助学金、建档立卡）		项目级次	本级	实施主管单位		360072 - 怀来高级技工学校		金额单位	万元
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	211.520000	到位数	211.520000		执行数		211.520000		100	
	其中:财政资金	211.520000	其中:财政资金	211.520000		其中:财政资金		211.520000			
	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(%)	
	目标内容 1 按照政策要求，在规定时间内将助学金发放到学生中职卡当中。免学费资金按照要求规范使用。				助学金已经全部发放到学生银行卡当中，免学费全部合理支出。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	涉及人数	享受政策人数	10.00	≥	840	人次	3019 人	完成	10
		质量指标	正常使用率	正常使用率	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00	=	211.52	万元	211.52 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
		社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	10.00	文字描述		显著提升	显著提升	完成	10
		生态效益指标	推动教育事业发展	推动教育事业发展	10.00	文字描述		积极推动教育事业发展	积极推动教育事业发展	完成	10
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	10.00	文字描述		维护社会稳定	维护社会稳定	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对助学金评定发放满意度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

项目五、冀财教【2023】70号 河北省财政厅等三部门关于下达2023年学生资助中央补助经费预算的通知(国家助学金)项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	[13073023X000005000251]冀财教【2023】70号 河北省财政厅等三部门关于下达 2023 年学生资助中央补助经费预算的通知(国家助学金)			项目级次	本级	实施主管单位	360072 - 怀来高级技工学校		金额单位	万元
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	3.400000	到位数	3.400000		执行数	3.400000		100		
	其中:财政资金	3.400000	其中:财政资金	3.400000		其中:财政资金	3.400000				
	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(%)	
	按照国家政策要求，评选出享受国家助学金的学生，将助学金及时发放到学生中职卡当中。					助学金全部及时发放到学生银行卡当中。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	享受助学金人数	享受助学金人数	10.00	=	34	人	367 人	完成	10
		质量指标	正常使用率	正常使用率	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
		时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00	=	3.4	万元	3.4 万元	完成	10
		效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	≥	90	%	0.95	完成
	社会效益指标		服务的改善与提升	服务的改善与提升	10.00	文字描述		显著提升	显著提升	完成	10
	生态效益指标		推动教育事业发展	推动教育事业发展	10.00	文字描述		积极推动	积极推动教育发展	完成	10
	可持续影响指标		维护社会稳定	维护社会稳定	10.00	文字描述		有效维护社会稳定	维护社会稳定	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

项目六、冀财教【2023】70号 河北省财政厅等三部门关于下达2023年学生资助中央补助经费预算的通知（免学费）项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	[13073023X000005000251]冀财教【2023】70号 河北省财政厅等三部门关于下达 2023 年学生资助中央补助经费预算的通知（免学费）		项目级次	本级	实施主管单位	360072 - 怀来高级技工学校		金额单位	万元	
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	54.000000	到位数	54.000000		执行数	54.000000		100		
	其中:财政资金	54.000000	其中:财政资金	54.000000		其中:财政资金	54.000000				
	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(%)		
	对享受免学费政策的学生免除学费，财政补助的免学费资金用于弥补学校经费不足，我校将本学期免学费资金主要用于采购学生课桌凳、教室电风扇等教学设施设备。				免学费资金 54 万元，用于弥补学校经费不足。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	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	数量指标	涉及免学费人数	涉及免学费人数	10.00	≥	230	人	3019 人	完成	10
		质量指标	正常使用率	正常使用率	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00	=	54	万元	54 万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
		社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	10.00	文字描述		显著提升	显著提升	完成	10
		生态效益指标	推动教育事业发展	推动教育事业发展	10.00	文字描述		积极推动	积极推动教育发展	完成	10
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	10.00	文字描述		确保稳定	维护社会稳定	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

（三）单位评价项目绩效评价结果

怀来高级技工学校年度经费项目历时 12 个月，合理支出经费，人员经费受益学生满意度高；采购项目通过了政府采购合同履行验收，确保了我单位职工的日常工作生活保障、教育教学工作正常进行，交付时产品质量好。学生及教师满意度高。绩效评价为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度“三公”经费、政府性基金、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故 07 表、08 表、09 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 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：指单位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