

**宁安市职业教育中心
2023年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

宁安市职业教育中心隶属于宁安市教育体育局，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，贯彻执行上级的各项工作安排，承办宁安市教育体育局交办的其他事项；

（二）研究实施全市职业教育工作发展战略及规划、计划，对全市适龄青年学生进行全日制及非全日制中等职业教育工作；

（三）组织开展教育教学及科研工作，提高办学质量和办学效益，为地方的中等职业教育发展做好保障。

二、机构设置

宁安市职业教育中心单位内设机构（处室）7个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、招生办、学籍处、财务室。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宁安市职业教育中心

单位：万元

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	2,232.06	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	70.77	五、教育支出	35	2,057.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	189.15	八、社会保障和就业支出	38	279.19
	9		九、卫生健康支出	39	65.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	90.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,491.97	本年支出合计	57	2,491.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,491.97	总计	60	2,491.97

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：宁安市职业教育中心

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	2,491.97	2,232.06	0.00	70.77	0.00	0.00	189.15
205	教育支出	2,057.20	1,797.28	0.00	70.77	0.00	0.00	189.15
20502	普通教育	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,909.79	1,649.87	0.00	70.77	0.00	0.00	189.15
2050302	中等职业教育	1,909.79	1,649.87	0.00	70.77	0.00	0.00	189.15
20509	教育费附加安排的支出	141.79	141.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	141.79	141.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.19	279.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.76	227.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	123.77	123.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.42	65.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.42	65.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.42	65.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.16	90.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	90.16	90.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.16	90.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：宁安市职业教育中心

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	2,491.97	1,632.70	859.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,057.20	1,197.93	859.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.62	5.31	0.31	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5.62	5.31	0.31	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,909.79	1,192.62	717.17	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,909.79	1,192.62	717.17	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	141.79	0.00	141.79	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	141.79	0.00	141.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.19	279.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.76	227.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.77	123.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.42	65.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.42	65.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.42	65.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.16	90.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.16	90.16	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	90.16	90.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宁安市职业教育中心

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	1	2,232.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,797.28	1,797.28	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	279.19	279.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.42	65.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	90.16	90.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,232.06	本年支出合计	59	2,232.06	2,232.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,232.06	总计	64	2,232.06	2,232.06	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宁安市职业教育中心

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	2,232.06	1,446.06	786.00
205	教育支出	1,797.28	1,011.28	786.00
20502	普通教育	5.62	5.31	0.31
2050204	高中教育	5.62	5.31	0.31
20503	职业教育	1,649.87	1,005.97	643.90
2050302	中等职业教育	1,649.87	1,005.97	643.90
20509	教育费附加安排的支出	141.79	0.00	141.79
2050905	中等职业学校教学设施	141.79	0.00	141.79
208	社会保障和就业支出	279.19	279.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.76	227.76	0.00
2080502	事业单位离退休	69.80	69.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.77	123.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.20	34.20	0.00
20808	抚恤	51.44	51.44	0.00
2080801	死亡抚恤	51.44	51.44	0.00
210	卫生健康支出	65.42	65.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.42	65.42	0.00
2101102	事业单位医疗	65.42	65.42	0.00
221	住房保障支出	90.16	90.16	0.00
22102	住房改革支出	90.16	90.16	0.00
2210201	住房公积金	90.16	90.16	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：宁安市职业教育中心

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	1,290.55	302	商品和服务支出	12.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	821.75	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.20	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	90.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	69.54	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	51.44	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	21.21	30228	工会经费	12.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,434.06					公用经费合计	12.00

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宁安市职业教育中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宁安市职业教育中心

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：宁安市职业教育中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

宁安市职业教育中心2023年度总收入2,491.97万元，其中本年收入2,491.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,232.06万元，比上年决算数增加265.76万元，增长13.52%。主要变动情况：一是人员增加导致工资增加、补发2021-2023年的基础绩效，二是保险基数调整导致保险匹配增加，三是工程类项目资金支出。

2. 事业收入70.77万元，比上年决算数减少18.79万元，下降20.98%。主要变动情况：全市生源减少，入学人数减少，导致事业收入减少。

3. 其他收入189.15万元，比上年决算数增加189.15万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是教育体育局拨入党建经费1万元，二是黑龙江省教师发展学院拨入全省职业院校技能大赛承办费2.5万元，三是课后延时服务费收入186.65万元。

（二）年度支出增减变化情况

宁安市职业教育中心2023年度总支出2,491.97万元，其中本年支出2,491.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,632.70万元，比上年决算数增加355.09万元，增长27.79%。主要变动情况：一是人员增加导致工资增

加，二是保险基数调整导致保险匹配增加。

2. 项目支出859.27万元，比上年决算数增加68.40万元，增长8.65%。主要变动情况：一是支付工程款比上年增加；二是支付课后延时服务费比上年增加；。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

宁安市职业教育中心2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

宁安市职业教育中心2023年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宁安市职业教育中心2023年度政府采购支出总额263.20万元，其中：政府采购货物支出177.94万元、政府采购工程支出84.86万元、政府采购服务支出0.40万元。授予中小企业合同金额246.65万元，占政府采购支出总额的93.71%，其中：授予小微企业合同金额85.25万元，占授予中小企业合同金额的34.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.70%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中

《中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计161.39万元，其中，面向小微企业采购85.25万元，占52.82%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	不锈钢领操台焊制	设置专门采购包	9400	焊接领操台[FWHTHLJGCYB07000000ZZ20231407680]
2	德育现场会宣传材料服务	项目整体预留	95000	德育现场会宣传材料服务 [FWHTHLJGCYC2309010020231522439]
3	学生公寓外墙修补喷漆	设置专门采购包	38000	外墙修补喷漆[FWHTHLJGCYB07010100Z20231407681]
4	食堂、实训楼墙围子铺贴项目	设置专门采购包	27000	墙围子铺贴[FWHTHLJGCYB08010100Z20231427215]
5	图书馆家具购置	设置专门采购包	50000	电子卖场采购合同[HT23110218997220]电子卖场采购合同[HT23110218987220]电子卖场采购合同[HT23110218977220]电子卖场采购合同[HT23110219007220]电子卖场采购合同[HT23110218967220]电子卖场采购合同[HT23110218947220]
6	电地暖铺设	设置专门采购包	89,263.00	电地暖铺设[FWHTHLJGCYB07010100Z20231416094]
7	消防管道、停车位和花坛边刷油项目	设置专门采购包	19,906.40	消防管道、停车位和花坛边刷油 [FWHTHLJGCYB08010100Z20231427238]
8	宁安市职业教育中心阅览室建设	设置专门采购包	499,992.84	阅览室建设[[231084]YJZB[CS]20230001]
9	学生公寓、食堂墙面粉刷	设置专门采购包	322,379.60	学生公寓、食堂墙面粉刷 [FWHTHLJGCYB08010100Z20231400085]
10	食堂铝天花板棚、后厨地面维修项目	设置专门采购包	7,600.00	铝天花板棚、后厨地面维修 [FWHTHLJGCYB0213990020231427261]

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
11	公寓、食堂墙面粉刷和阅览室工程竣工结算审核报告	项目整体预留	4,400.00	竣工结算报告[FWHTHLJGCYC2002050020231510399]

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，宁安市职业教育中心共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋35877.67平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求我单位对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6个，二级项目2个，共涉及资金1156.60万元，占一般公共预算项目支出总额的147%。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%。

宁安市职业教育中心组织对9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8个项目1156.60万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来

看，一是2023年我单位项目计划投资一般公共预算资金1156.60万元，项目实际投资支出786万元，本年未支付资金370.60万元，结转下年支付。

（二）部门预算整体支出自评结果。

宁安市职业教育中心部门预算整体支出自评涉及资金1227.4万元，执行数为859.27万元，完成预算的70%。从评价情况来看，绩效目标完成情况：完成绩效目标的70%。发现的主要问题及原因：一是政府采购平台采购流程未结束；二是财政财力有限。下一步改进措施：一是尽快加快政府采购平台流程的进度；二是向财政申请尽快支付剩余资金。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宁安市职业教育中心对6个专项支出开展了绩效自评，全年预算数合计988.19万元，执行数合计617.56万元，完成预算的62%。重点项目具体情况为：

（1）“黑财指教【2022】281号关于下达2022年第二批职业教育专项资金专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成年初预算金额。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

宁安市职业教育中心组织对6个专项支出开展了部门评价，全年预算数合计988.19万元，执行数合计636.19万元，完成预算的64%。具体情况为：

（1）“黑财指教【2022】161号学生经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，全年预

算数为24.72万元，执行数为20.09万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：学生经费资金全部执行完毕。发现的主要问题及原因：年初下达学生助学金的时候经济科目错误，导致资金不能使用。下一步改进措施：资金退回财政，不再使用。

(2) “黑财指教【2022】281号关于下达2022年第二批职业教育专项资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成年初预算金额。

(3) “黑财指教【2022】30号提前下达2022年职业质量提升计划资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效，全年预算数为161.84万元，执行数为161.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成年初预算金额。

(4) “黑财指教【2023】10号国家教育资助经费及地方匹配资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为412.86万元，执行数为360.73万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：学生经费资金支付87%。发现的主要问题及原因：年初下达学生助学金资金充足，本年度助学金支付完毕后有剩余资金8.06万元。下一步改进措施：资金退回财政，不再使用。

(5) “黑财指教【2023】49号现代职业教育质量提升计划中央补助资金（中职改善办学条件）”项目（专项）支出

部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为277万元，执行数为26.58万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：完成预算的10%。发现的主要问题及原因：一是政府采购平台采购流程未结束；二是财政财力有限。下一步改进措施：一是尽快加快政府采购平台流程的进度；二是向财政申请尽快支付剩余资金。

（6）“黑财指教【2023】198号国家教育资助经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为61.77万元，执行数为16.95万元，完成预算的27%。项目绩效目标完成情况：学生经费资金支付27%。发现的主要问题及原因：一是年初下达学生助学金资金充足，本年度助学金支付完毕后有剩余资金2.47万元；二是维修类政府采购项目因财力问题未支付。下一步改进措施：一是助学金类资金退回财政，不再使用；二是向财政申请资金，加快政府采购资金的支付。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。