

2023年度

部门决算公开文本

预算代码：454023

单位名称：河北地质职工大学（河北省地质矿产勘查开发局技工学校）

二〇二四年八月

**2023年度部门决算公开文本**

河北地质职工大学

（河北省地质矿产勘查开发局技工学校）

二〇二四年八月

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

  负责职工培训和在职继续教育，为省地勘系统培养钻探技工和地质类普通专科层次人才；参与制定全省地质干部教育培训规划，研究拟定全省地质干部培训方案。

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 xx个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 河北地质职工大学（河北省地质矿产勘查开发局技工学校） | 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 | | | | | | | |
| 编制单位：河北地质职工大学 | | | 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 | 12,271.83 | | 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 | 4,691.40 | | 五、教育支出 | | 36 | 16,988.65 |
| 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 | 8.03 | | 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 | 17.00 |
|  | 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 | 16,971.27 | | **本年支出合计** | | 58 | 17,005.65 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 32.99 | | 结余分配 | | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 1.39 | | 年末结转和结余 | | 60 |  |
|  | 30 |  | |  | | 61 |  |
| **总计** | 31 | 17,005.65 | | **总计** | | 62 | 17,005.65 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 编制单位：河北地质职工大学 | | | 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 | | 16,971.27 | 12,271.83 |  | 4,691.40 |  | |  | 8.03 |
| 205 | 教育支出 | 16,954.27 | 12,254.83 |  | 4,691.40 |  | |  | 8.03 |
| 20502 | 普通教育 | 395.04 | 395.04 |  |  |  | |  |  |
| 2050205 | 高等教育 | 395.04 | 395.04 |  |  |  | |  |  |
| 20503 | 职业教育 | 16,559.23 | 11,859.80 |  | 4,691.40 |  | |  | 8.03 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 16,559.23 | 11,859.80 |  | 4,691.40 |  | |  | 8.03 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 17.00 | 17.00 |  |  |  | |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 17.00 | 17.00 |  |  |  | |  |  |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 17.00 | 17.00 |  |  |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
| 公开03表 | | | | | | | | | |
| 编制单位：河北地质职工大学 | | | | 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 | | 17,005.65 | 4,867.37 | | 12,138.28 |  | |  |  |
| 205 | 教育支出 | 16,988.65 | 4,867.37 | | 12,121.28 |  | |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 395.04 |  | | 395.04 |  | |  |  |
| 2050205 | 高等教育 | 395.04 |  | | 395.04 |  | |  |  |
| 20503 | 职业教育 | 16,593.62 | 4,867.37 | | 11,726.25 |  | |  |  |
| 2050305 | 高等职业教育 | 16,593.62 | 4,867.37 | | 11,726.25 |  | |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 17.00 |  | | 17.00 |  | |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 17.00 |  | | 17.00 |  | |  |  |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 17.00 |  | | 17.00 |  | |  |  |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 编制单位：河北地质职工大学 | | | | 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 | 12,271.83 | 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 | 12,254.83 | | 12,254.83 |  |  |
|  | 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 | 17.00 | | 17.00 |  |  |
|  | 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 | 12,271.83 | **本年支出合计** | | 59 | 12,271.83 | | 12,271.83 |  |  |
| 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 | 12,271.83 | **总计** | | 64 | 12,271.83 | | 12,271.83 |  |  |
| 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 | | | | | | |
| 编制单位：河北地质职工大学 | | | 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 | | 12,271.83 | | 3,746.04 | | 8,525.79 |
| 205 | 教育支出 | 12,254.83 | | 3,746.04 | | 8,508.79 |
| 20502 | 普通教育 | 395.04 | |  | | 395.04 |
| 2050205 | 高等教育 | 395.04 | |  | | 395.04 |
| 20503 | 职业教育 | 11,859.80 | | 3,746.04 | | 8,113.76 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 11,859.80 | | 3,746.04 | | 8,113.76 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 17.00 | |  | | 17.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 17.00 | |  | | 17.00 |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 17.00 | |  | | 17.00 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 编制单位：河北地质职工大学 | | | | | 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 | 3,215.85 | 302 | 商品和服务支出 | |  | | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 612.99 | 30201 | 办公费 | |  | | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 533.24 | 30202 | 印刷费 | |  | | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 289.17 | 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 | 307.79 | 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 | 512.44 | 30206 | 电费 | |  | | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 257.07 | 30207 | 邮电费 | |  | | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 192.79 | 30208 | 取暖费 | |  | | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 241.95 | 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 | 75.33 | 30211 | 差旅费 | |  | | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 193.07 | 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 | 530.19 | 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 | 525.70 | 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 | 3.89 | 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 | 0.60 | 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 | | 3,746.04 | 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 | | | | | | | | |
| 编制单位：河北地质职工大学 | | | 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：河北地质职工大学 | | 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
| 公开09表 | | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：河北地质职工大学 | | | | | 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。 | | | | | | | | | | | | | |

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年度收入决算总计17,005.65万元，本单位2023年度支出决算总计17,005.65万元。

与2022年度相比，收入总计减少247.37万元，主要原因是：2022人员工资发放金额增加。

与2022年度相比，支出总计减少247.37万元，主要原因是：2022人员工资发放金额增加。

图1：2022-2023年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计16,971.27万元，其中：财政拨款收入12,271.83万元，占72.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4,691.4万元，占27.64%；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8.03万元，占0.05%。

图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计17,005.65万元，其中：基本支出4,867.37万元，占28.62%；项目支出12,138.28万元，占71.38%；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%。

图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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12,271.83万元,比上年增加2,890.64万元，增长29.4%，主要原因是：生均项目资金增加，安排新校区建设尾款；本年支出 12,271.83元，比上年增加2,890.64万元，增长29.4%，主要原因是：生均项目资金增加，安排新校区建设尾款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入12,271.83万元,比上年增加2,890.64万元，增长29.4%，主要原因是：生均项目资金增加，安排新校区建设尾款；本年支出 12,271.83元，比上年增加2,890.64万元，增长29.4%，主要原因是：生均项目资金增加，安排新校区建设尾款。

图4：2022-2023年财政拨款收支情况（单位：万元）

**（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12,271.83万元，完成年初预算的101.11%，比年初预算增加134.16万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目资金；本年支出12,271.83万元，完成年初预算的101.11%，比年初预算增加134.16万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入12,271.83万元，完成年初预算的 101.11%，比年初预算增加134.16万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目资金；本年支出12,271.83万元，完成年初预算的101.11%，比年初预算增加134.16万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目资金。

图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

  2023年度财政拨款支出12,271.83万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出12,254.83万元，占99.86%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业 （类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出17万元，占0.14%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万 元，占0%。

图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

1. **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3,746.04万元，其中：

人员经费3,746.04万元，主要包括基本工资612.99万元、津贴补贴533.24万元、奖金289.17万元、绩效工资307.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费512.44万元、职业年金缴费257.07万元、职工基本医疗保险缴费192.79万元、公务员医疗补助缴费241.95万元、住房公积金193.07万元、其他社会保障缴费75.33万元、 退休费525.7万元、生活补助3.89万元、奖励金0.6万元。

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%，较预算增加0万元，增长0%，主要是本单位“三公”经费全部由财政专户资金安排；较2022年度决算增加0万元，增长0%，主要是本单位“三公”经费全部由财政专户资金安排。

**（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%,主要是本单位未发生因公出国（境）费；较上年增加0万元，增长0%,主要是本单位未发生因公出国（境）费。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，完成预算的0%,较预算增加0万元，增长0%,主要是本单位未发生公务用车购置费、公务用车运行维护费全部由财政专户资金安排；较上年增加0万元，增长0%,主要是本单位未发生公务用车购置费、公务用车运行维护费全部由财政专户资金安排。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0万元，增长0%,主要是本单位未发生公务用车购置费；较上年增加0万元，增长0%,主要是本单位未发生公务用车购置费。

**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0万元，增长0%,主要是本单位公务用车运行维护费全部由财政专户资金安排；较上年增加0万元，增长0%，主要是本单位公务用车运行维护费全部由财政专户资金安排。

**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增加0万元，增长0%,主要是本单位公务接待费全部由财政专户资金安排；较上年度增加0万元，增长0%,主要是本单位公务接待费全部由财政专户资金安排。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

  本单位为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

     本单位2023年度政府采购支出总额2,253.82万元，从采购类型来看，政府采购货物支出431.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,822.32万元。授予中小企业合同金额2,253.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额1,915.03万元，占政府采购支出总额的84.97%。

八、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日，3共有车辆本单位辆，比上年减少2辆，主要是本年度报废2辆汽车。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3辆，其他用车主要是其他用车主要是教学及后勤业务用车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）6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19个，二级项目0个，共涉及资金12138.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

 组织对“2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置）”“2023新校区工程尾款项目”2个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出3,892.26万元。从评价情况来看，以上项目专项资金收入和支出均符合相关政策规定，并基本完成了既定目标。

**（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 “2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置）”项目及 “2023新校区工程尾款项目”2个项目绩效自评结果。

（1）“2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置）”绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为292.26万元，执行数为288.61万元，完成预算的98.75%。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，完成数量指标，购置办公设备数量满足需求；完成质量指标，通过验收等，项目经费单独核算，专款专用，所有指标基本完成，为单位采购保质保量的办公设备，提高办公质量与办公效率。未发现问题。

（2）“2023新校区工程尾款项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2023新校区工程尾款项目”项目绩效自评得分为99.99分（绩效自评表附后）。全年预算数为3600万元，执行数为3597.72万元，完成预算的99.94%。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，完成数量指标，补充了新校区建设资金；完成质量指标，资金保障率较高等。完成新校区尾款支付，改善办学条件。未发现问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 2023年省级高等职业教育生均拨款（设备购置） | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 454023 - 河北地质职工大学（河北省地质矿产勘查开发局技工学校） | | **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** | 292.260000 | **到位数** | 292.260000 | | **执行数** | | 288.613000 | | 98.75 | |
| **其中:财政资金** | 292.260000 | **其中:财政资金** | 292.260000 | | **其中:财政资金** | | 288.613000 | |
| **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(%) | |
| 完成教学仪器设备购置，提高办学基础条件。 | | | | 教学设备采购完成，办学基础条件得到提高。 | | | | | 98.88 | |
| 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 | 购置办公设备数量 | 购置办公设备数量 | 15.00 | ≥ | 882 | 台/组/根/个/辆 | 882台 | 完成 | 15 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 15.00 | ≥ | 95 | % | 1 | 完成 | 15 |
| 时效指标 | 验收时间 | 验收时间 | 10.00 | 文字描述 |  | 10月前 | 10月份 | 未完成 | 9 |
| 成本指标 | 办公设备单位购置成本 | 每台/组/根/个/辆设备购置成本 | 10.00 | ≤ | 0.33 | 万元 | 0.32万元 | 完成 | 10 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备利用率=实际利用程度/设备设计利用程度\*100% | 30.00 | ≥ | 95 | % | 1 | 完成 | 30 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 0.98 | 完成 | 10 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 99 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 | 问题：设备采购验收卡在10月节点完成。措施：设备采购工作应尽量提前，以避免不能按时完成采购任务. | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 常会芝 | | | **联系电话:** | 0311-83608979 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|
| 一、基本情况 | **项目名称** | 2023新校区工程尾款项目 | | **项目级次** | 本级 | **实施主管单位** | | 454023 - 河北地质职工大学（河北省地质矿产勘查开发局技工学校） | | **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** | 3600.000000 | **到位数** | 3600.000000 | | **执行数** | | 3597.722504 | | 99.94 | |
| **其中:财政资金** | 3600.000000 | **其中:财政资金** | 3600.000000 | | **其中:财政资金** | | 3597.722504 | |
| **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(%) | |
| 补充新校区建设资金，改善基本办学条件 | | | | 完成新校区尾款支付，改善办学条件 | | | | | 99.97 | |
| 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 | 补充新校区建设资金 | 补充新校区建设资金 | 15.00 | = | 3600 | 万元 | 3597.722504万元 | 未完成 | 14.99 |
| 质量指标 | 资金保障率 | 资金保障率 | 15.00 | ≥ | 95 | % | 0.9994 | 完成 | 15 |
| 时效指标 | 及时保障资金使用 | 及时保障资金使用情况 | 15.00 | 文字描述 |  | 及时保障 | 及时保障资金使用 | 完成 | 15 |
| 成本指标 | 各项支出标准 | 各项支出标准情况 | 15.00 | 文字描述 |  | 符合规定或行业标准 | 各项资金支付符合规定 | 完成 | 15 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 改善基本办学条件 | 改善基本办学条件 | 30.00 | 文字描述 |  | 办学条件得到进一步改善 | 改善基本办学条件 | 完成 | 30 |
| **预算执行率** | 预算执行率 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | 99.99 | | | | | | | | | |
| 五、存在问题 原因及整改措施 |  | | | | | | | | | | |
|
| 填报人: | 路会广 | | | **联系电话:** | 13933106972 | | | | | | |
| 说明: | 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。 | | | | | | | | | | |
|
|
|

1. **部门评价项目绩效评价结果（如有）**

 本项目无部门绩效评价结果。

1. 其他需要说明的情况

1. 本单位2023年度“三公”经费、 政府性基金预算、国有资金经营预算无收支收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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