

2023 年度
正宁县职业中等专业学校部门决算公开报告

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

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

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、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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

主要职能是依法举办职业中等专业学校学历教育和学生技能类培训，开展职业技能证书考试和鉴定；面向社会开展各类职业技能培训和中小学教师业务进修；实施开放大学开放教育业务等。

二、机构设置

正宁县职业中等专业学校为财政全额拨款事业单位，根据正机编发(2020)07号文件规定我单位独立核算机构1个。我单位核定编制55个。2023年年末在职人员106人，县聘3人，遗嘱供养6人，退休6人，学生1549人（含电大410名）。

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		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,140,704.87	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,167,276.00	五、教育支出	36	17,249,318.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,468,394.41
	9		九、卫生健康支出	40	674,565.96
	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	915,702.00
	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	20,307,980.87	本年支出合计	58	20,307,980.87
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	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	20,307,980.87	总计	62	20,307,980.87

二、收入决算表

项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,307,980.87	19,140,704.87	0.00	1,167,276.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	674,565.96	674,565.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	915,702.00	915,702.00	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	865,368.17	865,368.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155,094.50	155,094.50	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	106,401.72	106,401.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	246,558.00	246,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	86,672.02	86,672.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,167,276.00	0.00	0.00	1,167,276.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	15,968,462.50	15,968,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	34,580.00	34,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

项目							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,307,980.87	15,675,190.87	4,632,790.00			
2101102	事业单位医疗	674,565.96	674,565.96				
2210201	住房公积金	915,702.00	915,702.00				
2080502	事业单位离退休	155,094.50	155,094.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,401.72	106,401.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865,368.17	865,368.17				
2080899	其他优抚支出	8,300.00	8,300.00				
2080801	死亡抚恤	246,558.00	246,558.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	86,672.02	86,672.02				
2050399	其他职业教育支出	1,167,276.00	1,167,276.00				
2050302	中等职业教育	15,968,462.50	11,449,252.50	4,519,210.00			
2050299	其他普通教育支出	79,000.00		79,000.00			
2050204	高中教育	34,580.00		34,580.00			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

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	19,140,704.87	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	16,082,042.50	16,082,042.50		
	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	1,468,394.41	1,468,394.41		
	9		九、卫生健康支出	41	674,565.96	674,565.96		
	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	915,702.00	915,702.00		
	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	19,140,704.87	本年支出合计	59	19,140,704.87	19,140,704.87		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,140,704.87	总计	64	19,140,704.87	19,140,704.87		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		19,140,704.87	14,507,914.87	4,632,790.00
2101102	事业单位医疗	674,565.96	674,565.96	
2210201	住房公积金	915,702.00	915,702.00	
2080502	事业单位离退休	155,094.50	155,094.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,401.72	106,401.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865,368.17	865,368.17	
2080899	其他优抚支出	8,300.00	8,300.00	
2080801	死亡抚恤	246,558.00	246,558.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	86,672.02	86,672.02	
2050302	中等职业教育	15,968,462.50	11,449,252.50	4,519,210.00
2050299	其他普通教育支出	79,000.00		79,000.00
2050204	高中教育	34,580.00		34,580.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
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	13,756,395.22	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,308,969.60	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,056,466.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,937,800.00	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	2,691,175.20	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	865,368.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	106,401.72	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	509,865.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	164,700.00	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	86,672.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	915,702.00	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	113,274.00	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	751,519.65	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	143,474.50	30217	公务接待费	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	246,558.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	361,487.15	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	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		14,507,914.87	公用经费合计					0.00

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目			余	本年收入				本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目代码	科目名称	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
							小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次 合计	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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			0.00	
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、预算支出相关信息表

项 目	行次	年初数		年末数		项 目	行次	年初数	年末数
		数量	金额	数量	金额				
栏 次		1	2	3	4	栏 次		5	6
财务会计补充信息	1	—	—	—	—	预算会计补充信息	24	—	—
一、资产信息	2	—	—	—	—	一、预算结转结余信息	25	—	—
（一）货币资金	3	—	363,303.10	—	1,225,629.88	（一）财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00
其中：银行存款	4	—	363,303.10	—	1,225,629.88	1. 财政拨款结转	27	0.00	0.00
（二）财政应返还额度	5	—	0.00	—	—	一般公共预算财政拨款结转	28	0.00	0.00
（三）固定资产原值	6	—	60,634,397.12	—	60,566,199.55	政府性基金预算财政拨款结转	29	0.00	—
其中：房屋（平方米）	7	21,049.11	48,188,352.14	21,049.11	48,188,352.14	国有资本经营预算财政拨款结转	30	0.00	—
1. 办公用房	8	3,143.31	6,848,825.39	3,143.31	6,848,825.39	2. 财政拨款结余	31	0.00	—
2. 业务用房	9	17,290.80	34,555,960.72	17,290.80	34,555,960.72	一般公共预算财政拨款结余	32	0.00	—
3. 其他（不含构筑物）	10	615.00	6,783,566.03	615.00	6,783,566.03	政府性基金预算财政拨款结余	33	0.00	—
车辆（台、辆）	11	0	0.00	0	0.00	国有资本经营预算财政拨款结余	34	0.00	—
1. 轿车	12	0	0.00	0	0.00	（二）其他资金结转结余	35	0.00	—
2. 越野车	13	0	0.00	0	0.00	1. 非财政拨款结转	36	0.00	—
3. 小型客车	14	0	0.00	0	0.00	2. 非财政拨款结余	37	0.00	—
4. 中型客车和大型客车	15	0	0.00	0	0.00	3. 专用结余	38	0.00	—
5. 其他车型	16	0	0.00	0	0.00	4. 经营结余	39	0.00	—
减：固定资产累计折旧	17	—	8,547,178.43	—	9,905,862.44		40	—	—
固定资产净值	18	—	52,087,218.69	—	50,660,337.11		41	—	—
（四）在建工程	19	—	0.00	—	0.00		42	—	—
二、负债信息	20	—	—	—	—		43	—	—
（一）借款	21	—	0.00	—	—		44	—	—
（二）应缴财政款	22	—	0.00	—	—		45	—	—
（三）应付职工薪酬	23	—	0.00	—	—		46	—	—

备注：本表房屋、车辆按原值反映。

十一、机构运行信息表

项 目 栏 次	行次	年初预算数 1	全年预算数 2	统计数 3	项 目 栏 次	行次	统计数 4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	五、资产信息	28	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00	0.00	（一）公务用车（辆）	29	0
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	30	0
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00	2. 主要负责人用车	31	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	3. 机要通信用车	32	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00	4. 应急保障用车	33	0
3.公务接待费	7	0.00	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	34	0
（1）国内接待费	8	—	—	—	6. 特种专业技术用车	35	0
其中：外事接待费	9	—	—	—	7. 离退休干部服务用车	36	0
（2）国（境）外接待费	10	—	—	—	8. 其他用车	37	0
（二）相关统计数	11	—	—	—	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38	0
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	—	六、政府采购支出信息	39	—
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	—	—	（一）政府采购支出合计	40	838,538.00
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—	—	1. 政府采购货物支出	41	838,538.00
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—	—	2. 政府采购工程支出	42	—
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—	—	3. 政府采购服务支出	43	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	—	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	838,538.00
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	—	其中：授予小微企业合同金额	45	838,538.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	—	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	21
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	—	（一）离休人员	47	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	—	（二）财政拨款退休人员	48	21
二、会议费	22	—	—	—	（三）经费自理退休人员	49	0
三、培训费	23	—	—	16,294.50	八、资产新增和租用信息（中央单位填报）	50	—
四、机关运行经费	24	—	—	—	（一）购置车辆（辆/台）	51	—
（一）行政单位	25	—	—	—	（二）购置单价100万元（含）以上设备（台/套）	52	—
（二）参照公务员法管理事业单位	26	—	—	—	（三）新增租用土地（平方米）	53	—
	27	—	—	—	（四）新增租用房屋（平方米）	54	—

注：12行不含参团数量；14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况；46行填列已经实施养老保险制度改革且由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金的离退休人数。47行填列由养老保险基金发放离休费的离休人数；48行填列属于财政拨款退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数；49行填列属于经费自理退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数。（47+48+49）行合计数等于46行。

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

2023 年度收、支总计均为 2030.80 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 421.35 万元,增长 26.18%。其中按支出性质,基本支出 502.06,同比增加 5.05%,项目支出 94.74 万元,同比减少 31%;按支出经济分类,工资福利支出 451.11,同比增长 3.5%,商品和服务支出 18.14 万元,同比减少 18.2%,对个人和家庭补助支 32.05 万元,出同比减少 39.44%。基本支出增加把科学发展观奖加入工资。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2030.80 万元,其中:财政拨款收入 1914.07 万元,占 94.25%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 116.73 万元,占 5.75%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%;

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2030.80 万元,其中:基本支出 1567.52 万元,占 77.19%;项目支出 463.28 万元,占 22.81%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

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、支总计均为 1914.07 万元。与上年相比,各增加 413.88 万元,增长 27.59%。主要原因是新调入人员及工资普调增资,工资总额增多,财政拨增加。

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 1914.07 万元,较上年决算数增加 413.88 万元,增长 27.59%。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1914.07 万元,主要用于以下方面:教育支出 1608.20 万元,占 84.02%;社会保障和就业支出 146.84 万元,占 7.67%;卫生健康支出 67.46 万元,占 3.52%;住房保障支出 91.57 万元,占 4.78%。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2327.95 万元,支出决算为 1914.07 万元,完成年初预算的 82.22%。

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 1450.79 万元。其中:人员经费 1450.79 万元,较上年决算数增加 105.34 万元,增长 7.83%,主要是人员调入及工资普调增资、补发 2021 年科学发展观奖金等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位属于全额拨款事业单位,无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 83.85 万元,其中:政府采购货物支出 83.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 83.85 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 83.85 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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 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,本部门对 2023 年度部门(单位)整体支出、一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 8 个,二级项目 15 个,共涉及资金 769.15 万元,占一般公共预算项目支出总额的 40.18%。组织对“事业单位离退休”“机关事业单位基本养老保险”等 XX 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 305.87 万元,从评价情况来看,首先了解绩效评价目的,我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作,将预决算及时公开到相关的信息网络平台,对预算的资金进行全方位的监督和管理,使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配,以达到合理高效地运用资金、提升资金的利用效果、在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行,合理安排支出,使财政资金发挥出最大的效益。

二、绩效自评结果

(一) 部门(单位)整体支出绩效自评情况

1. 总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门(单位)整体绩效自评得分为86分。基本支出全年预算数1575.08万元,执行数为1488.44万元,完成预算的94.50%;项目支出全年预算数839.51万元,执行数为769.15万元,完成预算的91.62%;

2. 绩效目标完成情况:一是整体绩效目标按照单位预算已全部完成;二是所有项目按照预算及国家有关政策完成。

3. 发现的主要问题及原因:一是预算编制不够精细,;二是绩效考核指标设置不够合理规范。

4. 下一步改进措施:我单位按照“统一领导、分级管理;积极试点,稳步推进;程序规范,重点突出;客观公正,公开透明”的原则宣传绩效理念,基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系,有效促进了财政资金使用绩效的提高。

(二) 部门(单位)预算项目支出绩效自评情况

1. (1) “供暖管网改造、雨污管网维修项目”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为136万元,执行数为135.13万元,完成预算的99.36%。

(2) 项目绩效目标完成情况:一是对校内供暖网管改造、雨污官网维修。提升办学硬件设施,消除安全隐患,保证教育教学工作顺利开展;二是项目资金按时足额拨付,确保工程质量和进度。

2. (1) “中职奖学金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.6万元,执行数为0.6万元,完成预算的100%。

(2)项目绩效目标完成情况：一是旨在减轻学生的经济负担，鼓励学生学习，并确保他们能够顺利完成高中学业；二是确保资金按时足额拨付。以优秀学生为榜样激发更多学生努力学习，提升学校整体学习氛围。

3. (1) “消防水池及校园绿化附属工程建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为0.6万元,完成预算的100%。

(2)项目绩效目标完成情况：一是提升办学硬件设施，消除安全隐患，保证教育教学工作顺利开展；二是项目资金按时足额拨付，确保工程质量和进度。

4. (1) “高中免学费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2700元,执行数为2700元,完成预算的100%。

(2)项目绩效目标完成情况：旨在减轻学生的经济负担，鼓励学生学习，并确保他们能够顺利完成学业，确保资金按时足额拨付。

5. (1) “高中助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29000元,执行数为29000元,完成预算的100%。

(2) 项目绩效目标完成情况：旨在减轻学生的经济负担，鼓励学生学习，并确保他们能够顺利完成学业，确保资金按时足额拨付。

6. (1) “中职免学费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 145.44 万元,执行数为 145.44 万元,完成预算的 100%。

(2) 项目绩效目标完成情况：一是用于保障学校正常运转和校内各项业务和活动的顺利开展；对校舍维修、购置办公教学设备购置，改善办学条件，为师生提供了良好的生活学习环境资金使用合法合规。中职免学费旨在减轻学生的经济负担，鼓励学生学习，并确保他们能够顺利完成学业。二是对校舍维修、购置办公教学设备购置，改善办学条件，为师生提供了良好的生活学习环境。资金使用合法合规，确保资金按时足额拨付。

7. (1) “中职助学金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 51.171 万元,执行数为 51.171 万元,完成预算的 100%。

(2) 项目绩效目标完成情况：一是用于资助中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。资助范围还包括原连片特困地区农村学生、脱贫家庭学生、符合资助条件的监测对象家庭学生、城乡低保家庭学生、城乡特困救助供养学生、家庭经济困难残疾学生、孤儿和烈士子女等。旨在减轻学生的经济负担，鼓励学生学习，并确保他们能够顺利完成学业。二是资金使

用合法合规，确保资金按时足额拨付，落实国家中职助学金资助政策。

三、部门绩效评价结果

（一）部门（单位）整体支出绩效评价情况

2023 年我单位整体支出为 2030.8 万元，基本支出 1567.52 万元，其中人员经费 1451.12 万元，主要用于人员工资及社保缴纳等。2023 年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。较好的完成了年度工作目标。

（二）部门（单位）项目支出绩效评价情况

项目支出 463.28 万元，主要用于正常办公支出的中职免学费、中职助学金高中助学金、高中免学费，中职免学费、影视制作机房采购、多媒体教学一体机等。各项目按进度、有关政策按时足额拨付，较好完成年度目标。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。