

石城县职业技术学校 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 石城县职业技术学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 石城县职业技术学校概况

一、单位主要职责

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着眼服务国家现代化建设、推动高质量发展，着力推进改革创新，借鉴先进经验，努力建设高水平、高层次的技术技能人才培养体系，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

（二）坚决贯彻习近平总书记关于职业教育要以坚持党的领导，坚持正确办学方向，坚持立德树人的总体要求，全面加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

（三）深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

（四）负责管理学校教职工。落实学校教师培养培训、表彰奖励、职称评审、教师资格认定、继续教育、教师职业道德教育及教师考核工作。抓好班主任工作。

（五）培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

（六）加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，

聘任优秀技术人员到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。

（七）充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

（八）负责校园文化建设。负责学校宣传、党建和群团工作。

（九）负责学校维稳工作，协助有关部门做好学校周边环境及社会治安综合治理工作。维护学校教师与学生的合法权益。

（十）勤俭办学，严格管理学校财务和财产，统筹管理学校教育经费。

（十一）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 12 个内设机构，分别是：办公室、教务处、教研处、学工处、后勤处、资助中心、现技处、体艺处、招生就业办公室、继续教育部、工会、团委。

本单位年末在职人员 120 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 13 人。

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：石城县职业技术学校

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,505.12	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	267.94	五、教育支出	36	1,621.17
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.80
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	55.89	八、社会保障和就业支出	39	124.06
	9		九、卫生健康支出	40	47.50
	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	99.26
	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	1,828.95	本年支出合计	58	1,893.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	232.65	年末结转和结余	60	167.81
	30			61	
总计	31	2,061.60	总计	62	2,061.60

注：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：石城县职业技术学校

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
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,828.95	1,505.12	267.94			55.89	
205			教育支出	1,556.33	1,232.50		267.94			55.89
20502			普通教育	3.00	3.00					
2050204			高中教育	3.00	3.00					
20503			职业教育	1,553.33	1,229.50		267.94			55.89
2050302			中等职业教育	1,553.33	1,229.50		267.94			55.89
206			科学技术支出	1.80	1.80					
20603			应用研究	1.80	1.80					
2060399			其他应用研究支出	1.80	1.80					
208			社会保障和就业支出	124.06	124.06					
20805			行政事业单位养老支出	122.97	122.97					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	120.30	120.30					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	2.66					
20808			抚恤	1.09	1.09					
2080801			死亡抚恤	1.09	1.09					
210			卫生健康支出	47.50	47.50					
21011			行政事业单位医疗	47.50	47.50					
2101102			事业单位医疗	47.50	47.50					
221			住房保障支出	99.26	99.26					
22102			住房改革支出	99.26	99.26					
2210201			住房公积金	99.26	99.26					

注：本表反映部门（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：石城县职业技术学校

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
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,893.79	1,381.18	512.61			
205			教育支出	1,621.17	1,110.36	510.81			
20502			普通教育	3.00		3.00			
2050204			高中教育	3.00		3.00			
20503			职业教育	1,618.17	1,110.36	507.81			
2050302			中等职业教育	1,618.17	1,110.36	507.81			
206			科学技术支出	1.80		1.80			
20603			应用研究	1.80		1.80			
2060399			其他应用研究支出	1.80		1.80			
208			社会保障和就业支出	124.06	124.06				
20805			行政事业单位养老支出	122.97	122.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	120.30	120.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	2.66				
20808			抚恤	1.09	1.09				
2080801			死亡抚恤	1.09	1.09				
210			卫生健康支出	47.50	47.50				
21011			行政事业单位医疗	47.50	47.50				
2101102			事业单位医疗	47.50	47.50				
221			住房保障支出	99.26	99.26				
22102			住房改革支出	99.26	99.26				
2210201			住房公积金	99.26	99.26				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：石城县职业技术学校

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	1,505.12	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	1,232.50	1,232.50		
	6		六、科学技术支出	38	1.80	1.80		
	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	124.06	124.06		
	9		九、卫生健康支出	41	47.50	47.50		
	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	99.26	99.26		
	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	1,505.12	本年支出合计	59	1,505.12	1,505.12		
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	1,505.12	总计	64	1,505.12	1,505.12		

注：本表反映部门(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：石城县职业技术学校

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
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 505. 12	1, 333. 41	171. 72
205			教育支出	1, 232. 50	1, 062. 59	169. 92
20502			普通教育	3. 00		3. 00
2050204			高中教育	3. 00		3. 00
20503			职业教育	1, 229. 50	1, 062. 59	166. 92
2050302			中等职业教育	1, 229. 50	1, 062. 59	166. 92
206			科学技术支出	1. 80		1. 80
20603			应用研究	1. 80		1. 80
2060399			其他应用研究支出	1. 80		1. 80
208			社会保障和就业支出	124. 06	124. 06	
20805			行政事业单位养老支出	122. 97	122. 97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	120. 30	120. 30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2. 66	2. 66	
20808			抚恤	1. 09	1. 09	
2080801			死亡抚恤	1. 09	1. 09	
210			卫生健康支出	47. 50	47. 50	
21011			行政事业单位医疗	47. 50	47. 50	
2101102			事业单位医疗	47. 50	47. 50	
221			住房保障支出	99. 26	99. 26	
22102			住房改革支出	99. 26	99. 26	
2210201			住房公积金	99. 26	99. 26	

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

单位：石城县职业技术学校

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,329.72	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	480.93	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.27	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	509.77	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.65	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.66	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.55	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	99.26	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.69	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.60	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,333.41	公用支出合计					

注：本表反映部门(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：石城县职业技术学校

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	
支出功能分	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石城县职业技术学校

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石城县职业技术学校

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.50	1.50	
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	1.50	1.50	
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：石城县职业技术学校

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 2061.60 万元，其中年初结转和结余 232.65 万元，比上年增加 232.65 万元，增长 0%（上年年初结转结余收入为 0）；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1828.95 万元，比上年增加 283.43 万元，增长 18.34%，主要原因：学生数增加，事业收入增加，单位其他收入资金纳入决算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1505.12 万元，占 82.29%；事业收入 267.94 万元，占 14.65%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 55.89 万元，占 3.06%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2061.60 万元，其中本年支出合计 1893.79 万元，比上年增加 348.27 万元，增长 22.53%，主要原因：学生数增加，事业收入和单位其他收入资金安排的支出纳入决算；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 167.81 万元，比上年增加 167.81 万元，主要原因：单位资金收入安排的部分项目尚未结清，需结转至下一

年支付。又因为以前年度单位其他资金未纳入决算，

本年支出的具体构成：基本支出 1381.18 万元，占 72.93%；项目支出 512.61 万元，占 27.07%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1444.23 万元，决算数 1505.12 万元，完成年初预算的 104.22%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1028.23 万元，决算数 1232.50 万元，完成年初预算的 119.87%。预决算差异主要原因：上级追加职业教育质量提升计划项目资金。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.80 万元，预决算差异主要原因：年初未预算到该支出，属于后期追加的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 246.82 万元，决算数 124.06 万元，完成年初预算的 50.26%。预决算差异主要原因：年初预算时科目分类有误，年中对该科目进行了调整，导致支出下降。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 50.93 万元，决算数 47.50 万元，完成年初预算的 93.26%。预决算差异主要原因：年初预算时包含了退休职工医保配套，后因医保改革，

退休职工医保不再由单位列支。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 118.25 万元，决算数 99.26 万元，完成年初预算的 83.94%。预决算差异主要原因：年初预算编制不够精准，预计过大。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1333.41 万元，其中：

（一）工资福利支出 1329.72 万元，比上年增加 57.36 万元，增长 4.51%，主要原因：学生数增加，新招聘教师，教师人数增加，支出增加。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，缩减一切非必须非刚需支出。

（三）对个人和家庭补助支出 3.69 万元，比上年增加 2.60 万元，增长 238.62%，主要原因：本年度增加退休人员一次性死亡抚恤金。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.50 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数比上年减少 1.50 万元，下降 100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：近年来未开展出国出境活动。决算数与上年持平，主要原因：近年来未开展出国出境活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：近年来未开展出国出境活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.50 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：落实过紧日子的要求，缩减一切非必须非刚需支出，减少了公务接待。决算数比上年减少 1.50 万元，下降 100.00%，主要原因：落实过紧日子的要求，缩减一切非必须非刚需支出，减少了公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：公务接待费在单位实有资金中列支。

其中：外事接待费决算数 0 万元，与上年持平，主要原

因：本单位无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 100.85 万元，其中：政府采购货物支出 98.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.91 万元。授予中小企业合同金额 100.85 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.11%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 1.89%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 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) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金512.61万元，占项目支出总额的100%。其中，7个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位项目绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		职业教育发展专项资金技能竞赛奖励						
主管部门		石城县教育科技体育局			实施单位		石城县职业技术学校	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	1.92	1.92	10	100	10
		政府预算资金	0	1.92	1.92	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升职业教育师生技能水平，培养高技能型人才。				资金已拨到位。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省市技能竞赛获奖金额	≤ 19200 元	19200	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益师生人数	≥25人	25	10	10	
		质量指标	三等奖	≥14人	14	5	5	
			一等奖	≥3人	3	5	5	
			二等奖	≥8人	8	5	5	
		时效指标	2023年12月	及时	基本达成 目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生职业技能水平	提升	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	90	10	10	
			家长满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		年度考核优秀						
主管部门		石城县教育科技体育局			实施单位		石城县职业技术学校	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	1.8	1.8	10	100	10
		政府预算资金	0	1.8	1.8	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年度考核优秀奖励是从德能勤绩全方位考评考核教职工，评选出优秀人员，予以奖励				根据2022年年度考核优秀名单，资金拨付到位。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	评选年度优秀发放金额	= 36000 元	36000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	评选年度优秀发放人数	≥24人	24	10	10	
		质量指标	评选出优秀人才	≥90%	90	20	20	
		时效指标	202301-202312	=12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高全体教职工教学能力水平	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	促使教师培养更多优秀学生	≥85%	85	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2022年高中绩效资金							
主管部门	石城县教育科技体育局			实施单位	石城县职业技术学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3	3	10	100	10	
	政府预算资金	0	3	3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年高中绩效考核资金是用于稳定师资队伍，充分调动教师教书育人的积极性，推动学校教育教学持续健康发展，促进高考成绩稳定提升。			项目完成，资金拨付到相关教师。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022年高中绩效资金	= 30000 元	30000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	高考绩效考核表	=53人	53	10	10	
		质量指标	提高升本数	=10人	10	20	20	
		时效指标	202301-202306	=6月	6	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高高考本科录取人数	≥10人	10	10	10	
		社会效益指标	提高学校升学率	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		中职学生资助						
主管部门		石城县教育科技体育局			实施单位		石城县职业技术学校	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	164.995	164.995	10	100	10
		政府预算资金	0	164.995	164.995	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	中职学生资助：中等职业学校国家资助金用于补助学生； 国家补助中等职业学校免学费用于免除学生学费。				项目保持保量完成，资金拨付到位。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中职学生资助	≤ 520000 0元	1629950	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	国家免学费人数	≥4000 人	4000	5	5	
			国家助学金人数	≥3500 人	3500	5	5	
		质量指标	中职学生国家助学金	≥85%	85	10	10	
			中职学生国家免学费	≥98%	98	10	10	
		时效指标	2023年1月-12月	=12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	国家拓宽人才培养模式，培养更多技能型人	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥100%	100	10	10	
			家长满意度	≥100%	100	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		教育收费						
主管部门		石城县教育科技体育局			实施单位		石城县职业技术学校	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	450	190.212	190.212	10	100	10
		财政专户资金	450	190.2125	190.2125	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为中职学生提供教育服务，促进职业教育发展，课本费：228万，实训费：190万元，校服费32万元				全年按照学校的招生计划，完成全年收费工作，资产及时拨付到位，完成项目计划。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	(文科类)实训费收费标准	=300元/学期/生	0	5	0	2023年取消收学生实训费用
			课本费收费标准	=450元/学期/生	450	5	5	
			校服费收费标准	=320元/生	320	5	5	
			(理科类)实训费收费标准	=450元/学期/生	0	5	0	2023年取消收学生实训费用
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成学生校服订购人数	≥1000人	1000	5	5	
			提供学生实训材料采购服务人数	≥2500人	0	5	0	2023年取消收学生实训费用
			提供学生课本费教材征订服务人数	≥2500人	2500	5	5	
		质量指标	提供学生实习时所需耗材率	=95%	0	5	0	2023年取消收学生实训费用
			提供课本教材需求率	=98%	98	5	5	
			学生统一着装要求率	≥85%	85	5	5	
		时效指标	提供服务时间2023年1月-12月	按时间进度完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学生专业技能合格率	≥80%	80	10	10	
		社会效益指标	就业率	≥80%	80	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		办公费(实有资金)						
主管部门		石城县教育科技体育局			实施单位		石城县职业技术学校	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	215.313	120.731	120.731	10	100	10
		单位资金	215.31308	120.73087	120.73087	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	上年实有账户结余资金用于2023年学校正常运转所需的日常经费				实际支出120.73万元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公费等成本	≥130 万元	120.73	10	8.22	实际支出 120.73万
		社会成本指标	实际需支付成本	≥130 万元	130	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办公费	≥1批	1	5	5	
			印刷费、水、电费	≥1批	1	5	5	
			临聘人员工资	≥18人	18	5	5	
		质量指标	质量达标验收	=100%	100	15	15	
		时效指标	2023年1月-12月	=12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	培养社会技能型人才	≥800 ↓	800	10	10	
		社会效益指标	为社会输送技能型人才	≥800 ↓	800	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	98.22	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	职业教育专项(教育收费)							
主管部门	石城县教育科技体育局				实施单位	石城县职业技术学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	29.95	29.95	10	100	10	
	财政专户资金	50	29.950125	29.950125	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	职业教育教育收费资金用于2023年学校正常运转需的日常经费				全年根据学校实际到的费，已全部支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公费成本	≤50万元	50	10	10	
		社会成本指标	实际成本	≤50万元	50	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	水费	≤10万元	10	5	5	
			电费	≥10万元	10	5	5	
			办公费	≤30万元	30	5	5	
		质量指标	质量达标验收	=100%	100	15	15	
		时效指标	2023年1月-12月	=12月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	培养社会需要的技能型人才	≥500人	500	10	10	
		社会效益指标	为社会输送技能型人才	≥500人	500	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定

用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）2050302 中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）2080150 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（八）2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）2210201 住房公积金：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。