

2023年度和平县职业技术学校（教师进修学校、广播电视大学）部门决算

目 录

第一部分：和平县职业技术学校（教师进修学校、广播电视大学）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：和平县职业技术学校（教师进修学校、广播电视大学）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

第三部分：和平县职业技术学校（教师进修学校、广播电视大学）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：和平县职业技术学校（教师进修学校、广播电视大学）概况

一、部门主要职责

和平县职业技术学校始建于1976年，与和平开放大学（原和平县广播电视大学）、和平县进修学校组成一所综合性的学校。和平县职业技术学校（教师进修学校、和平开放大学）的办学宗旨为全面贯彻党的教育方针、政策；业务范围为教育学、心理学、计算机、法学、会计、小学教育、文秘、电子、服装、化工、机电、家电、钳工等相关学历、专业培训。和平县职业技术学校于2011年1月被省教育厅评为省级重点中等职业学校。和平县职业技术学校（教师进修学校、和平开放大学）的主要职责是

- （一）承担本县中等职业技术学历教育工作，开展教学研究。
- （二）广泛开展职工教育、社区教育、新型农民教育和各类培训。

二、部门机构设置

本部门内设机构有10个科室，分别为办公室、教务处、教研室、政教处、总务处、实训处、招生与就业办、继续教育办、团委会、安全办。编制人员情况：本部门核定事业编制数为124名。实有人员情况为：本校共有事业编在职154人（含各单位借用人员）；离退休61人。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：和平县职业技术学校（教师进修学校、广播电视大学） 2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：和平县职业技术学校（教师进修学校、广播电视大学）

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	3,057.20	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	0.00	五、教育支出	35	2,182.31
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	160.20	八、社会保障和就业支出	38	580.37
	9		九、卫生健康支出	39	116.15
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	178.38
	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
	23		二十三、其他支出	53	160.20
	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	3,217.40	本年支出合计	57	3,217.40
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	3,217.40	总计	60	3,217.40

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：和平县职业技术学校（教师进修学校、广播电视大学）

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,217.40	3,057.20	0.00	0.00	0.00	0.00	160.20
205	教育支出	2,182.31	2,182.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,175.52	2,175.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,175.52	2,175.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	580.37	580.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	552.52	552.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	177.49	177.49	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	250.02	250.02	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	125.01	125.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.15	116.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.15	116.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.15	116.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.38	178.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.38	178.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.38	178.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.20
22999	其他支出	160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.20
2299999	其他支出	160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：和平县职业技术学校（教师进修学校、广播电视大学）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,217.40	2,663.47	553.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,182.31	1,812.51	369.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,175.52	1,812.51	363.01	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,175.52	1,812.51	363.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	580.37	556.42	23.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	552.52	552.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	177.49	177.49	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	250.02	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.01	125.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.84	3.90	23.94	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.84	3.90	23.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.15	116.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.15	116.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.15	116.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.38	178.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.38	178.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.38	178.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	160.20	0.00	160.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	160.20	0.00	160.20	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	160.20	0.00	160.20	0.00	0.00	0.00

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

部门：和平县职业技术学校（教师进修学校、广播电视大学）

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	3,057.20	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	2,182.31	2,182.31	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	580.37	580.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.15	116.15	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	178.38	178.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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
	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	3,057.20	本年支出合计	59	3,057.20	3,057.20	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	3,057.20	总计	64	3,057.20	3,057.20	0.00	0.00

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

部门：和平县职业技术学校（教师进修学校、广播电视大学）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,057.20	2,663.47	393.74
205	教育支出	2,182.31	1,812.51	369.79
20502	普通教育	6.78	0.00	6.78
2050204	高中教育	6.78	0.00	6.78
20503	职业教育	2,175.52	1,812.51	363.01
2050302	中等职业教育	2,175.52	1,812.51	363.01
208	社会保障和就业支出	580.37	556.42	23.94
20805	行政事业单位养老支出	552.52	552.52	0.00
2080502	事业单位离退休	177.49	177.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.02	250.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.01	125.01	0.00
20808	抚恤	27.84	3.90	23.94
2080801	死亡抚恤	27.84	3.90	23.94
210	卫生健康支出	116.15	116.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.15	116.15	0.00
2101102	事业单位医疗	116.15	116.15	0.00
221	住房保障支出	178.38	178.38	0.00
22102	住房改革支出	178.38	178.38	0.00
2210201	住房公积金	178.38	178.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平县职业技术学校（教师进修学校、广播电视大学）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,453.81	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	735.32	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	938.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	59.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	77.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	125.01	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.59	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	179.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	209.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	177.49	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.70	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	28.27	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,663.47		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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：和平县职业技术学校（教师进修学校、广播电视大学）

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
功能分类科目编 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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：和平县职业技术学校（教师进修学校、广播电视大学）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：和平县职业技术学校（教师进修学校、广播电视大学）

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：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。

本表本年度无发生额。

第三部分：和平县职业技术学校（教师进修学校、广播电视大学）2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

和平县职业技术学校（教师进修学校、广播电视大学）2023年度总收入3,217.4万元，其中本年收入3,217.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,057.2万元，比上年决算数增加101.47万元，增长3.4%。主要变动情况：一是项目支出增加263.14万元，增长201%，二是基本支出减少161.67万元，下降5.72%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，比上年决算数减少198.48万元，下降100%。主要变动情况：本年度事业收入160.2万元以其他收入进行核算。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入160.2万元，比上年决算数增加160.2万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度事业收入160.2万元以其他收入进行核算。

（二）年度支出总体情况

和平县职业技术学校（教师进修学校、广播电视大学）2023年度总支出3,217.4万元，其中本年支出3,217.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,663.47万元，比上年决算数减少360.15万元，下降11.9%。主要变动情况：一是商品和服务支出减少474.21万元，二是办公设备购置减少82.32万元，三是非一般公共预算支出减少161.67万元，四是人员经费支出增加394.86万元。

2. 项目支出553.94万元，比上年决算数增加423.34万元，增长324.2%。主要变动情况：一是中等职业教育支出增加242.41万元，二是死亡抚恤支出增加23.94万元，三是其他支出增加160.2万元，四是普通教育支出减少3.21万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

和平县职业技术学校（教师进修学校、广播电视大学）2023年度财政拨款收入合计3,057.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,057.2万元，比上年决算数增加101.47万元，增长3.4%；主要变动情况：一是项目支出增加263.14万元，增长201%，二是基本支出减少161.67万元，下降5.72%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

和平县职业技术学校（教师进修学校、广播电视大学）2023年度财政拨款支出合计3,057.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,057.2万元，比年初预算数增加183.46万元，增长6.4%；主要变动情况：单位养老保险支出增加，单位医疗保险支出增加，单位退休费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

和平县职业技术学校（教师进修学校、广播电视大学）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--

（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门2022年度“三公”决算数为0万元，与年初预算数0万元持平。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门2022年度“三公”决算数为0万元，与上年决算数0万元持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。本部门无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常办公。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本部门无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：本部门是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额21.9万元，其中：政府采购货物支出11.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.07万元。授予中小企业合同金额21.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.67万元，占授予中小企业合同金额的71.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是学生实训用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金612.57万元，占一般公共预算项目支出总额的155.58%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，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%。

本部门未开展项目重点绩效评价。

本部门未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 本部门未开展整体支出绩效自评。

2023年中职学生资助资金（助学金资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为74.2万元，执行数为71.5万元，完成预算的96.36%。项目绩效目标完成情况主要是：一是本专项资金到账额度为71.5万元，接受助困难学生发放到中职卡上，共发放71.5万元，国家助学金资助面达20%，激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平，推动职业教育事业发展。二是项目的实施能保证学校教学秩序正常运转，师生可全心全意投入教学工作，提高办学质量，也能使学校更好的服务于社会。发现的问题及原因主要是学生申报方面，由于真正贫困生可能因为心理上的自卑，不愿意将自己的真实情况呈现给学校，无法争取到自身的权利。下一步改进措施主要是我部门将一如既往按照相关财务管理制度，对专项资金进行管理，进一步完善业务管理制度，同时加强学生的思想教育，使真正贫困学生不因为心理上的自卑，而放弃自身的权利。

2023年中职学生资助资金（免学费资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为538.37万元，执行数为366.16万元，完成预算的68.01%。项目绩效目标完成情况主要是：一是本专项资金到账额度为366.16万元，主要用于学校办公费、水电费、维修费、专用材料费、培训费等支出，在资金支出管理上，严格按照上级有关文件要求实行专项资金管理制度，提高资金使用效益，保障资金安全。二是通过本项目实施，减轻困难家庭的经济负

担，社会效益良好，中职免学费政策得到了学生、家长和社会的好评，取得了良好的社会效应，特别是减轻了学生的家庭经济负担，吸引更多的城乡学生进入中等职业学校学习。三是免学费的实行，让家长转变观念，让孩子选择职校继续学习，促进社会和谐稳定。发现的问题及原因主要是免学费涉及的人数较多，金额较大，为保证此项工作客观公正，并建立健全相应档案，学校应加强学籍信息管理，学生信息应及时更新。下一步改进措施主要是一是在资金安排上，应根据各校资金和县财政资金实力区别对待，在有免学费补助的基础上，增加其他资金；二是县配套免学费补助资金要及时拨付，尽量减少缺口资金，给师生创造一个更加舒适的教学环境。

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和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。

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。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。

第五部分：附件

附件 4

中央直达 2023 年和平县中职学生资助补助 金绩效自评报告

财政事权名称：2023 年和平县中职学生资助补助金

对应政策任务个数：1

及具体名称：学生资助补助经费(免学费)3661600

预算单位：（公章）

填报人姓名：黄胜亮

联系电话：15016236068

填报日期：2024 年 5 月 27 日

- 1 -

一、基本情况

和平县职业技术学校创办于1976年，与和平县教师进修学校、和平县开放大学是一套班子三个牌子的综合型学校。2011年1月被省教育厅评为省重点中等职业学校。学校占地面积近5.81万平方米，建筑总面积3.54万平方米。现有在职教职工176人，教学班45个，功能室45个，有近1569名中职在校生，电大专科学员750人，奥鹏本科学员210人。学校下设7个行政处室，另设有工会和团委两群体组织。成立了由校长任组长、其他相关人员为成员的财政资金自查小组，对学校2023年所涉及的财政资金使用情况进行了逐一自查。

根据和财科教[2023]11号文件通知精神，近期我校组织财政资金自查小组对2023年中职学校学生资助补助经费（免学费补助）366.16万元进行了认真的自查。本专项资金评价年度的资金额度为366.16万，主要用途为学校办公费、水电费、维修费、专用材料费、培训费等费用支出。

二、自评情况

（一）自评分数：

综合评价后，本次绩效评价得分达89.38分，评价结果为良。对提高学校的办学条件和管理水平起到了积极的促进作用。同时，赢得了本校师生及上级领导的好评，推进中等

职业教育健康发展,帮助学生完成学业,促进教育公平,提高群众满意度。

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

本专项资金到账额度为 366.16 万元,专项资金支出额度为 366.16 万元,主要用于学校办公费、水电费、维修费、专用材料费、培训费等支出。在资金支出管理上,严格按照上级有关文件要求实行专项资金管理制度,提高资金使用效益,保证资金安全。解决了家庭经济困难学生的燃眉之急。解决了部分学生的经济困难,帮助他们顺利完成学业。提高了中职教育的竞争力。中职国家免学费政策的实施,提高了中职学校的招生竞争力,让初中生有更多的选择机会,为经济社会发展提供了更多的基础性技能型人才。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

我校依照各级文件,依次对资金到位情况、资金使用情况、以及资金结余情况各环节进行检查。2023 年专项资金进行全面清理自查自纠,我校在使用专项资金时严格按照专项资金使用规定拨付,未发现资金套取及资金截留、挤占、滞留等现象,无违规违纪违法现象,实现了专项资金有效管理。激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取;提高学生思想道德素质和专业技能水平;推动职业教育事业发展。

3. 专项资金分用途使用绩效。



项目的实施能保证学校教学秩序正常运转，师生可全心全意投入教育教学工作，提高办学质量，也能使学校更好的服务于社会。同时，通过本项目实施，减轻困难家庭的经济负担，社会效益良好，中职免学费政策得到了学生、家长、和社会的好评，取得了良好的社会效应，特别是减轻了学生的家庭经济负担，吸引更多的城乡学生进入中等职业学校学习，为更多的学生提供了学习技能的机会，也学会了做人的道理，项目的开展有利于学生的发展，利于提高中职学校的入学率和巩固率。免学费的实行，让家长转变观念，让孩子选择职校继续学习，促进社会和谐稳定。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

免学费涉及的人数较多、金额较大，为保证此项工作客观公正，并建立健全相应档案。学校应加强学籍信息管理，学生信息应及时更新。免学费补助资金一般在开学一个月后拨付。

三、改进意见

一是在资金安排上，应根据各校资金和县财政资金实力区别对待，在有免学费补助的基础上，增加其他资金；二是县配套免学费补助资金要及时拨付，尽量减少缺口资金，给师生创造一个更加舒适的教学环境。三是希望上级有关部门增加免学费补助金额。

附件 1

中央直达 2023 年和平县中职学生资助补助金绩效自评报告

财政事权名称：2023 年和平县中职学生资助补助金

对应政策任务个数：1

及具体名称：学生资助补助经费(助学金)715000

预算单位：（公章）

填报人姓名：黎灿红

联系电话：13929547265

填报日期：2024 年 5 月 27 日



一、基本情况

和平县职业技术学校创办于1976年，与和平县教师进修学校、和平县开放大学是一套班子三个牌子的综合型学校。2011年1月被省教育厅评为省重点中等职业学校。学校占地面积近5.81万平方米，建筑总面积3.54万平方米。现有在职教职工176人，教学班45个，功能室45个，有1569名中职在校生，电大专科学员750人，奥鹏本科学员210人。学校下设7个行政处室，另设有工会和团委两群体组织。成立了由校长任组长、其他相关教员为成员的财政资金自查小组，对学校2023年所涉及的财政资金使用情况进行了逐一自查。

根据和财科教[2023]11号文件通知精神，近期我校组织财政资金自查小组对2023年助学金71.5万元进行了认真的自查。

本专项资金评价年度的资金额度为71.5万，主要用途为发放到受助学生中职卡上、使困难受助学生顺利完成学业。

二、自评情况

（一）自评分数：

综合评价后，本次绩效评价得分达95.28分，评价结果为良。对提高学校的办学条件和管理水平起到了积极的促进作用。同时，赢得了当地师生及上级领导的好评，推进中等

职业教育健康发展,帮助家庭经济困难学生完成学业,促进教育公平,提高群众满意度。

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

本专项资金到账额度为 71.5 万,接受助困难学生发放到中职卡上,共发放 71.5 万元。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

我校依照各级文件,依次对资金到位情况、资金使用情况、以及资金结余情况各环节进行检查。2023 年助学金专项资金进行全面清理自查自纠,我校在使用专项资金时严格按照专项资金使用规定拨付,未发现资金套取及资金截留、挤占、滞留等现象,无违规违纪违法现象,实现了专项资金有效管理。资金已完全发放给受助学生,国家助学金资助面达 20%。激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取;提高学生思想道德素质和专业技能水平;推动职业教育事业发展。

3. 专项资金分用途使用绩效。

项目的实施能保证学校教学秩序正常运转,师生可全心全意投入教育教学工作,提高办学质量,也能使学校更好的服务于社会。同时,通过本项目实施,帮助家庭经济困难学生顺利入学、顺利完成学业、顺利就业。杜绝因学致贫、因学返贫现象的发生,从根本上改变贫困学生及其家庭的命运。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

经自查，我校目前未出现资金使用及管理问题，学生申报方面，由于真正贫困生可能因为心理上的自卑，不愿意将自己的真实情况呈现给学校，无法争取到自身的权利。

三、改进意见

今后，我校将一如既往按照相关财务管理制度，对专项资金进行管理，进一步完善业务管理制度，坚决杜绝违规违纪现象，同时加强学生的思想教育，使真正贫困学生不因心理上的自卑，而放弃自身的权利。