

寿县技工学校 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 寿县技工学校单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 寿县技工学校单位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

第三部分 寿县技工学校单位2023年度单位决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

寿县技工学校 2023 年度单位决算情况

第一部分 寿县技工学校单位概况

一. 主要职责

寿县技工学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，适应新时代学校发展需要，规范学校内部管理体制和运行机制，推进依法治校，严格遵照执行《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》《全面推进依法治校实施纲要》等法律法规。

学校坚持和加强党的全面领导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，全面贯彻党的教育方针，坚决落实立德树人根本任务，坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务，坚守为党育人、为国育才，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

学校党支部的主要职责是：

（一）学习、宣传和贯彻党的路线方针政策，坚持社会主义办学方向。领导监督学校党和国家的路线、方针、政策及上级党委的各项重大决定的贯彻执行。领导全校师生员工推进学校的改革和发展，培养合格的社会主义建设者和接班

人。

（二）按照从严治党的方针，加强学校党组织的思想、组织、作风、制度建设和坚持党内组织生活制度。做好发展党员工作，加强党员教育管理，积极开展“三会一课”活动，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（三）讨论决定学校改革和发展以及教学、科研、行政管理等工作中的重大问题；坚持党管干部原则，研究决定学校党政领导的工作分工以及中层干部及教师的聘任解聘，负责干部的教育、培养、选拔、推荐、考核和监督。

（四）领导学校的思想政治工作、精神文明建设，用爱国主义和社会主义核心价值观教育师生员工，树立正确的世界观、人生观和价值观。

（五）抓好党风廉政建设和反腐败建设，做好纪检监察工作。教育党员和群众遵守党纪国法和各项规章制度，为民务实，清正廉洁，坚决克服各种消极腐败现象，遵照中央八〇〇定要求，自觉同不良倾向作斗争。

（六）领导学校的工会、共青团、团委、少工委等群众组织和教职工代表大会工作，做好校内统一战线工作。

校长的主要职责是：

（一）坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针和政策，严格遵守各项领导干部管理制度，依法办学，全面推进素质教育和学校可持续发展。

（二）不断更新教育观念，开拓办学视野，树立正确的办学理念，明确学校办学目标和办学特色，构建具有前瞻性的新时代学校发展规划，清晰学校发展方向和重大发展项

目，建立健全学校内部各种规章制度。

（三）带好行政班子，以身作则，严格管理，发挥全体干部的整体作用和示范作用。坚持民主集中制原则，维护领导班子团结，带领大家和谐共事、共谋发展。

（四）充分尊重教职工法定权利，关心教职工的工作生活和身心健康，督促教职工履行法定义务，努力培养德智体美劳全面发展的人才。坚持校务公开和民主集中制，充分发挥师生员工的主人翁作用。

（五）加强人事管理工作，严把进人关。严格业务管理，加大教师的培训力度，积极创造教师进修机会，提高教师队伍的创新意识和整体业务素质，牢固树立教师队伍是学校发展生命线的思想。

（六）明确队伍建设总体规划，促进教师队伍的专业发展。负责校内机构设置、人员调配、聘任分工、职称评定、绩效考核、认定评价等工作。明晰各岗位工作职责，规范各层级、各部门工作程序。

（七）承担好教学工作第一责任人的职责，积极推进教育创新和课程改革，领导好学校的教学和教科研工作，提高学校设施设备的利用率。抓好招生录取工作，努力促进教学质量不断提高。

（八）致力于德育队伍、师德师风和良好校风的建设，培养学生良好行为习惯和学习品质。重视体育、卫生、艺术和科技工作。

（九）负责学校的财务管理工作，严格审批各项支出和预算外资金管理，认真做好年度预算编制并执行落实到位。

严格执行各项财经法律法规和财务管理制度，资产财务管理规范、公开透明。

（十）不断改善学校办学条件，严格执行基建修缮、设施设备等重点采购项目、出租和出借管理的有关规定。奉行勤俭节约的原则，管理好学校的国有资产，并保证不流失。

（十一）高度重视综合治理、安全防火、校园环境建设工作，注重校园文化建设。强化安全意识，加强安全教育，及时消除安全隐患，不出现重大安全责任事故。不断改进工作方法，保证学校的团结稳定，防止越级上访事件发生。

（十二）遵纪守法，廉洁自律。坚持理论和业务学习，不断提高自身的管理能力和水平，经常深入基层，及时高效地解决存在的问题。带头树立正气，培养干部形成良好的工作作风。

（十三）自觉接受党组织和教代会的监督，定期向党组织和教代会通报、报告工作。积极支持党支部、工会、共青团、学生会等党群组织和各民主党派按照各自章程自主地开展活动。

（十四）积极参与社区活动，有效协调学校和上级机关、社会各界、各部门、各学校的关系并寻求有力的支持，不断提高学校的知名度和信任度，为学校的发展创设良好的外部环境和舆论环境。

教职工代表大会的主要职责是：

（一）听取校长的工作报告，讨论审议学校的办学思想、发展规划、财务预决算、重大基建项目、教职工队伍建设、人事制度和教育教学改革方案以及重要规章制度等重大问

题，对学校工作提出意见和建议，对重要决策作出决议。

（二）向学校领导反映教职员工的意见和要求，参与检查校内有关部门执行教代会决议和提案的落实情况。

（三）讨论通过学校各类人员工作职责、奖惩办法、聘任教职员工的条件和方案及其它重要规章制度。

（四）评议、监督学校行政领导干部，建立定期评议、考核干部的制度，对校内中层以上干部提出奖罚和任免建议。

（五）教职工代表大会闭会期间，根据需要，可临时召开全体教职工代表大会。在特殊情况下，学校工会委员会可提议教职工代表大会提前或延期召开。

学校工会是教职工代表大会的工作机构，按照《工会法》、《中国工会章程》开展工作，开办好“教工之家”，履行职责。

职能部门及主要职责

学校按编制设置党办、校办、教务处、总务处，按学校实际工作需要设置政教处、教科室、关工委、督导室、信息中心、保卫科等职能部门，职能部门设主任1人，副主任1—2人。学校视编制变化和工作需要，职能部门及其负责人可进行调整。

各职能部门主要职责：

（一）党办、校办负责党内、党外内外协调、宣传报道、接待通联、信访来访、文书档案、劳动人事、职员考勤等对口工作。

（二）政教处负责德育、德育科研、计划生育、体育卫

生、班主任管理并协调共青团、学生会工作。

(三) 教务处会同教科室负责学校常规教学、科研课改、进修培训、教师评价、实验教学、教育技术、教材征订、书刊管理等工作。

(四) 总务处负责全校基本建设、维修保障、招标采购、备品耗材、资产财务、保洁卫生、绿化美化等工作。

(五) 保卫科负责学校的安全保卫工作。

(六) 关工委、督导室、信息中心按岗位要求开展相应工作。

学校团委设书记 1 名，学生和教师委员若干名。政教处密切配合，在党支部的领导下开展工作。学校注重团委对师生教育与管理的重要作用。

团委的主要职责：在学校党支部领导下，抓好学生日常行为规范教育和法制观念教育，配合德育部门做好学生评优和处分工作，对学生会、广播站和社团组织的工作进行指导。积极发展学生社团，支持学生研究性学习。加强团的组织建设和团干部队伍建设，负责优秀共青团员、团干部和团支部的评选和表彰工作。不断完善团的管理制度，负责组织丰富多彩、健康有益的各种团队活动和校园文化活动。加强学生业余团校的建设，积极开展社区共建活动，加强对校教工团支部指导，做好青年教职工的思想政治工作。

二、单位决算构成

寿县技工学校 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减。

纳入寿县技工学校 2023 年度单位决算编制范围的单位
仅 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县技工学校单位

第二部分 寿县技工学校 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：寿县技工学校

金额单位：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	525.05	一、一般公共服务支出	31	0.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	676.58	五、教育支出	35	728.91
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	834.65
	9		九、卫生健康支出	39	2.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55	2.65	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计		27	1,201.64	本年支出合计	57	1,576.53
使用非财政拨款结余		28		结余分配	58	
年初结转和结余		29	1,289.43	年末结转和结余	59	914.54
总计		30	2,491.07	总计	60	2,491.07

二、收入决算表

公开 02 表

单位：寿县技工学校

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
科目编码	科目名称					小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			1,201.64	525.05	0	676.58		0	0	0.01
		栏次								
		合计	1,201.64	525.05	0	676.58		0	0	0.01
2019999		其他一般公共服务支出	0.3	0.3	0	0		0	0	0
2050303		技校教育	1,128.26	451.66	0	676.58		0	0	0.01
2080101		行政运行	2.83	2.83	0	0		0	0	0
2080502		事业单位离退休	7.36	7.36	0	0		0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34	0	0		0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	0	0		0	0	0
2080799		其他就业补助支出	35.94	35.94	0	0		0	0	0
2089999		其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0	0		0	0	0
2101102		事业单位医疗	2.73	2.73	0	0		0	0	0
2210201		住房公积金	7.29	7.29	0	0		0	0	0
2320303		地方政府向国际组织借款付息支出	2.65	2.65	0	0		0	0	0

三、支出决算表

公开 03 表

单位：寿县技工学校

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
科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,576.53	1,411.42	165.11			
2019999		其他一般公共服务支出	0.3	0.3				
2050303		技校教育	728.91	602.39	126.52			
2080101		行政运行	2.83	2.83				
2080502		事业单位离退休	7.36	7.36				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67				
2080799		其他就业补助支出	810.17	774.23	35.94			
2089999		其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2101102		事业单位医疗	2.73	2.73				
2210201		住房公积金	7.29	7.29				
2320303		地方政府向国际组织借款付息支出	2.65		2.65			

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：寿县技工学校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	525.05	一、一般公共服务支出	32	0.3	0.3		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36	451.66	451.66		
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				

	8		八、社会保障和就业支出	39	60.42	60.42		
	9		九、卫生健康支出	40	2.73	2.73		
	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	7.29	7.29		
	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	2.65	2.65		
	26	525.05	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
本年收入合计								
年初财政拨款结转和结余	27			58				
一般公共预算财政拨款	28		本年支出合计	59	525.05	525.05		
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
总计	31	525.05	总计	62	525.05	525.05		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：寿县技工学校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				525.05	359.94	165.11	525.05	359.94	165.11				
2019999			其他一般公共服务支出				0.3	0.3	0	0.3	0.3					
2050303			技校教育				451.66	325.14	126.52	451.66	325.14	126.52				
2080101			行政运行				2.83	2.83	0	2.83	2.83					
2080502			事业单位离退休				7.36	7.36	0	7.36	7.36					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				9.34	9.34	0	9.34	9.34					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				4.67	4.67	0	4.67	4.67					
2080799			其他就业补助支出				35.94	0	35.94	35.94		35.94				
2089999			其他社会保障和就业支出				0.28	0.28	0	0.28	0.28					
2101102			事业单位医疗				2.73	2.73	0	2.73	2.73					
2210201			住房公积金				7.29	7.29	0	7.29	7.29					
2320303			地方政府向国际组织借款付息支出				2.65	0	2.65	2.65		2.65				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：寿县技工学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	90.04	302	商品和服务支出	222.84	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	27.92	30201	办公费	14.88	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	5.71	30202	印刷费	4.99	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	19.87	30203	咨询费	3.6	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	12.24	30205	水费	0.56	310	资本性支出	39.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.34	30206	电费	5.9	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	4.67	30207	邮电费	2.95	31002	办公设备购置	39.69
30110	职工基本医疗保险缴费	2.73	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	36.43	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.1	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	7.29	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	47.25	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	7.36	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	3.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	9.53	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	7.36	30225	专用燃料费	0.5	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	17.72	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	64.82	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.62	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.21	31204	费用补贴	0

30399	其他对个人和家庭 的补助支出	0	30240	税金及附加费 用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服 务支出	9.25	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组 织和群众性自治组织 补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		97.4	公用经费合计					262.54

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	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
类	款	项	合计												

技工学校单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

寿县技工学校单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 寿县技工学校单位 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2491.07 万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计 2491.07 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2022 年相比，收、支总计各增加 206.05 万元，增长 9.07%，主要原因：一是**人员经费增加**。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1201.64 万元，其中：财政拨款收入

525.05 万元，占 43.69%；事业收入 676.58 万元，占 56.3%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1576.53 万元，其中：基本支出 1411.42 万元，占 89.53%；项目支出 165.11 万元，占 10.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 525.05 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 525.05 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 40.84 万元，增长 8.43%，主要原因：是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 525.05 万元，占本年支出的 21.08%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.84 万元，增长 8.43%。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 525.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.3 万元，占 0.05%；教育(类)支出 451.66 万元，占 86.02%；社会保障和就业(类)支出 60.42 万元，占 11.51%；卫生健康支出(类)支出 2.73 万元，占 0.52%；住房保障(类)支出 7.29 万元，占 1.39%；债务付息支出(类)支出 2.65 万元，占 0.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 525.05 万元，支出决算为 525.05 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 359.94 万元，占 68.55%；项目支出 165.11 万元，占 31.45%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 451.66 万元，支出决算为 451.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障就业支出（类）人力资源社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2.83 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初 7.36 预算，支出决算为 7.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 8.21 万元，支出决算为 9.34 万元，完成年初预算的

137.63%，决算数大于预算数的主要原因是养老金基数增加**提租补贴及农村生活补贴**所致。

6. 社会 and 保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出支出（项）。年初预算 4.1 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 139.02%，决算数大于预算数的主要原因是基数增加了**提租补贴及农村生活补贴**所致。

7. 社会 and 保障就业支出（类）就业支出（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 35.94 万元，支出决算为 35.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 社会 and 保障就业支出（类）就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 2.73 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 6.15 万元，支出决算为 7.29 万元，完成年初预算的 185.36%，决算数大于预算数的主要原因是基数较上年增加**提租补贴及农村生活补贴**所致。

9. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）。年初预算

为 2.65 万元，支出决算为 2.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级追拨地方政府向国际组织借款付息支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 359.94 万元，其中：人员经费 97.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助；公用经费 262.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度寿县技工学校单位没有政府性基金收入，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

2023 年度寿县技工学校单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，寿县技工学校单位机关运行经费支出 2.83 万元，比 2022 年增加 2.83 万元，增长 100%，主要原因是**年度考核奖**。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，寿县技工学校单位政府采购支出总额 39.69 万元，其中：政府采购货物支出 39.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 39.69 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 39.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，寿县技工学校单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台 0，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）关于 2023 年度预算绩效情况说明

1. 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 年度纳入单位预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 165.11 万元。占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目绩效自评得分都在 90 分以上，完成绩效指标，实现预期绩效目标。

我校组织对 2023 全年预算管理开展了单位绩效评价。开展绩效评价的组织方式由单位自主实施，从评价情况看，

绩效目标设定明确，项目实施进度良好，自评分 93 分，项目效益发挥明显，达到了预期目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

寿县技工学校单位在 2023 年度部门决算中公开“助学金”等 1 个项目绩效自评结果。

“助学金”项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 93 分。项目年初预算 126.52 万元，执行数为 126.52 万元。主要产出和效果：

根据绩效管理要求，寿县技工学校组织对 2023 年度的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 126.52 万元。

我校组织对“助学金”项目开展了单位绩效评价，涉及资金 126.52 万元。该项目开展绩效评价的组织方式由单位自主实施，项目各项指标设定综合总分为 100 分。从评价情况看，绩效目标设定明确，项目实施进度良好，项目效益发挥明显。通过自评各项指标综合得分 93 分，达到了预期目标，事后绩效评审及绩效目标初审结论均为良好。

“助学金”项目是为贯彻落实 2012 年《政府工作报告》和《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》有关要求下，从 2012 年秋学期起，对公办中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校学生中所有农村（含县镇）学生，城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费（艺术类相关表演专业除外）。

国家助学金：用于资助技工院校全日制正式学籍一、二年级在校涉农专业学生、建档立卡学生和非涉农专业家庭经济困难学生。为切实减轻贫困地区技工院校学生家庭经济负担，根据《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020年）》有关精神，我省大别山连片特困地区技工院校农村学生（不含县城）全部纳入享受助学金范围。平均资助标准为每生每年2000元。

我校以培养学生的思想品德、身心健康、劳动技能素质为基础，以顺应时代发展要求，以工学结合、校企合作、顶岗实习为模式，坚持理论学习与技能培养，为社会输送思想过硬、品学兼优、具有综合职业能力的专业型、技能型人才。

通过项目实施，发现的主要问题：（1）提高学生家庭经济效益程度；（2）对促进事业发展的持续影响程度；（3）政策知晓率；（4）政策知晓率等四大问题尚有欠缺。下一步改进措施：针对发现的问题，加大勤工俭学力度，通过会议、电视、手机、宣传页、进社区、进校园等各种形式向群众宣讲，尽可能让全员知晓；大力改善校园及生活环境、提高教育教学质量，为学生多方面谋求升学、就业门路。

助学金项目的《项目支出绩效自评表》

寿县技工学校中职助学金项目绩效自评表

（2023年度）

编制单位：技工学校

项目名称	助学金						
	主管部门	实施单位			寿县技工学校		
预算执行	寿县人力资源和社会保障局	年初 预算	全年 预算	全年 执行	分值	得分	执行 率

					(万元)	(万元)	数 (万元)			
			年度资金总额		126.5 2	126.5 2	126.5 2	10	10	100%
			其中：当年财政拨款		126.5 2	126.5 2	126.5 2	110	10	100%
			年初结余							
			其他资金							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成				
	用于资助技工院校全日制正式学籍一、二年级在校涉农专业学生、建档立卡学生和非涉农专业家庭经济困难学生。为切实减轻贫困地区技工院校学生家庭经济负担，根据《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020年）》有关精神，我省大别山连片特困地区技工院校农村学生（不含县城）全部纳入享受助学金范围。平均资助标准为每生每年2000元。					2023年度实际平均资助标准为每生每年2000元，共资助523人。				
绩效 指标 (100分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	单 位	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出 指标 (60分)	数量 指标	计算机、汽车维修、 轨道交通等专业班 个数	班	≥34	≥34	10	10		
			计算机、汽车维修、 轨道交通等专业享 受资助人数	人	523	523	10	10		
			学生合格率	%	100	100	10	10		
		时效 指标	资助金发放及时性	%	100	100	10	10		
		成本 指标	项目总成本	万 元	35.9 4	35.94	10	10		
	部门 效果 (30分)	经济 效益 指标	提高学生家庭经济 效益程度	%	100	≥98	10	8	由于授人以鱼不 如授人以渔，我校 将多渠道为学生 设立勤工俭学岗 位，让他们学习实 践相结合，最大程 度为他们解决经 济负担。	
社会 效益 指标		对促进事业发展的 持续影响程度	%	100	≥100	10	9	由于校舍老旧等 原因，导致部分人 员思想不稳定；将		

								改善教育教研环境、加大培优力度,多措并举积极为大学生门创设更佳的工作生活环境。
		政策知晓率	%	100	95	10	8	由于宣传方式不够灵活多样,将通过会议、电视、手机、宣传页、进社区、进校园等各种形式向群众宣讲,尽可能让全员知晓。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	%	100	≥98	10	8	校园环境老旧,将大力改善校园及生活环境、提高教育教学质量,为学生多方面谋求升学门路。
总分						100	93	
自评等次 优 (S≥95) 良 (95>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (60<S)								

初评单位(处室): 教务处

复核单位(处室): 会计室

所有项目绩效自评表详见“附件: 2023年度项目支出绩效自评表。”

第四部分 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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：费用：反映政府用于工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

十七. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映政府用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

十八. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映政府

用于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。

十九. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映政府用于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。

二十一：工资福利支出：开支的在职教职工和编制外长期聘用人员的类各劳动报酬，以及为上述人员缴纳的其他社会保险费等。

二十二、支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

二十三、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

二十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、设备购置等资本性支出）。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

2023 年寿县技落工学校绩效自评项目清单

单位：万
元

序号	项目名称	项目金额年初 预算金额	全年支付金额	项目执行 率	备注
1	中职助学金	126.52	126.52	100%	
2	其他就业补助支出	35.94	35.94	100%	
3	世行贷款付息项目	2.65	2.65	100%	
	合计	165.11	165.11	100%	

寿县技工学校中职助学金支出绩效自评表

(2023 年度)

编制单位：技工学校

项目名称	助学金						
主管部门	寿县人力资源和社会保障局		实施单位			寿县技工学校	
预算执行		年初 预算	全年预 算	全年 执行 数	分值	得分	执行 率
	年度资金总额	126.5	126.52	126.5	10	10	100%
	其中：当年财政拨款	126.5	126.52	126.5	10	10	100%
	年初结余						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成			
	用于资助技工院校全日制正式学籍一、二年级在校涉农专业学生、建档立卡学生和非涉农专业家庭经济困难学生。为切实减轻贫困地区技工院校学生家庭经济负担，根据《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020 年）》有关精神，我省大别山连片特困地区技工院校农村学生（不含县城）全部纳入享受助学金范围。平均资助标准为每生每年 2000 元。			2023 年度实际平均资助标准为每生每年 2000 元，共资助 523 人。			

一级指标	二级指标	三级指标	单位	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标 (50分)	数量指标	计算机、汽车维修、轨道交通等专业班个数	班	≥34	≥34	10	10		
	指标	计算机、汽车维修、轨道交通等专业享受资助人数	人	523	523	10	10		
		学生合格率	%	100	100	10	10		
	时效指标	资助金发放及时性	%	100	100	10	10		
	成本指标	项目总成本	万元	35.94	35.94	10	10		
绩效指标 (100分)	经济效益指标	提高学生家庭经济效益程度	%	100	≥98	10	8	由于授人以鱼不如授人以渔，我校将多渠道为学生设立勤工俭学岗位，让他们学习实践相结合，最大程度为他们解决经济负担。	
	效益指标 30分	社会效益指标	对促进事业发展的持续影响程度	%	100	≥100	10	9	由于校舍老旧等原因，导致部分人员思想不稳定；将改善教育教研环境、加大培优力度，多措并举积极为大学生门创设更佳的工作生活环境。
		政策知晓率	%	100	95	10	8	由于宣传方式不够灵活多样，将通过会议、电视、手机、宣传页、进社区、进校园等各种形式向群众宣讲，尽可能让全员知晓。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	社会满意度	%	100	≥98	10	8	校园环境老旧，将大力改善校园及生活环境、提高教育教学质量，为学生多方面谋求升学门路。	

		标						
总分						100	93	
自评等次 优 (S≥95) 良 (95>S≥80) 中 (80>S≥60) 差 (60<S)								

编制单位：技工学校

项目名称		基层特岗项目								
主管部门		寿县人力资源和社会保障局			实施单位		寿县技工学校			
预算执行					年初 预算	全年 预算	全年 执行 数	分值	得分	执行率
		年度资金总额			35.94	35.94	35.94	10	10	100%
		其中：当年财政拨款			35.94	35.94	35.94	10	10	100%
		年初结余								
		其他资金								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成				
	为解决我校师资短缺，为解决大学生就业，特设急缺岗位，计划所需经费 35.94 万元。					为解决我校师资短缺，为解决大学生就业，特设急缺岗位，实际完成计划所需经费 35.94 万元。				
绩效 指标 (100分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	单 位	年度指 标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量 指标	再就业人数	人	8	8	10	10		
			上岗合格率	%	100	100	10	10		
		提高教学教研效率	%	100	≥98	10	8	由于大学生们刚走上工作岗位，教学热情虽然很高，但是经验方面还是有所欠缺。将会引导他们向有经验的老教师或走出去多参训，提高他们的教学教研水平。		
时效	年度其他就业经费支出及时性	%	100	≥100	10	10				

	指标							
	成本指标	项目总成本	万元	35.94	35.94	10	10	
	经济效益指标	提高大学生家庭经济效益程度	%	100	≥98	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	对促进事业发展的持续影响程度	%	100	≥100	10	9	由于校舍老旧等原因,导致部分人员思想不稳定;将改善教育教研环境、加大培优力度,多措并举积极为大学生门创设更佳的工作生活环境。
		政策知晓率	%	100	95	10	8	由于宣传方式不够灵活多样,将通过会议、电视、手机、宣传页、进社区、进校园等各种形式向群众宣讲,尽可能让全员知晓。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	%	100	≥98	10	8	改善校园及生活环境、提高教育教学质量,为学生多方面谋求升学门路。
总分						100	93	

寿县技工学校世行贷款付息支出绩效自评表

(2023 年度)

编制单位：技工学校

项目名称		世行贷款付息项目									
主管部门		寿县人力资源和社会保障局			实施单位		寿县技工学校				
预算执行					年初 预算	全年 预算	全年 执行 数	分值	得分	执行 率	
		年度资金总额			2.65	2.65	2.65	10	10	100%	
		其中：当年财政拨款			2.65	2.65	2.65	10	10	100%	
		年初结余									
		其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成					
	为促进农民工就近就地转移就业，提高劳动技能和职业素养，预计开展培训 5000 人以上。					为促进农民工就近就地转移就业，提高劳动技能和职业素养，实际开展培训完成 5200 人					
绩效 指标 (100 分)	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	单 位	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		数量 指 标	农民工职业技能培训		人		5772	10	10		
			农民工职业技能培训		班			10	10		
	产出 指 标 (50 分)	质量 指 标	技能培训合格率		%	100	≥98	10	8	由于部分学员请假等原因，影响学习成绩；将加大培训力度，督促并帮助学生按时、按质、按量完成学习任务。	
			时 效 指 标	年度内世行贷款付息支出及 及时性		%	100	≥ 100	10	10	
成 本 指 标				项目总成本		万 元	2.65	2.65	10	10	

	标							
部门 效果 (30 分)	经济 效 益 指 标	提高受训人家庭经济效益程 度	%	100	≥98	10	10	
	社会 效 益 指 标	对促进事业发展的持续影响 程度	%	100	≥ 100	10	9	由于部分学员思想认识不 够；将改善校园及学习环 境、加大培优力度，家校 联合多、措并举积极为学 生开辟创业、就业渠道。
		政策知晓率	%	100	95	10	8	宣传方式不够灵活；；通 过会议、电视、手机、宣 传页、进社区、进校园等 各种形式向群众宣讲，尽 可能让全员知晓。
满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学生满意度	%	100	≥98	10	8	校园环境老旧，将改善校 园及生活环境、提高教育 教学质量，为学生多方面 谋求升学门路。
总分						100	93	

寿县技工学校单位 2023 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	0	0
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0
公务用车购置费	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情 况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体 情况说明。

寿县技工学校单位 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是寿县技工学校 2023 年度未安排“三公经费”支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县技工学校单位 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，无增减变化的原因是寿县技工学校未安排此项支出。2023 年寿县寿县技工学校单位因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0 万元。原因是寿县学校未安排此项支出。2023 年寿县技工学校单位国内公务接待共 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次）。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0 万元，无增减变化的原因是寿县技工学校未安排此项支出。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2023 年度预算相比，无增减变化的原因是寿县技工学校未安排此项支出，2023 年购置公务用车 0 辆。因为

2023 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年度预算相比，无增减变化的原因是未于安排此项支出。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，寿县技工学校单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。