

2023 年度
明溪县职业中学
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	20
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县职业中学的主要职责是：贯彻党的教育方针，塑造“四有”新人，为明溪县培养中等职业技术人才。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县职业中学部门包括 7 个机关行政（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
明溪县职业中学	全额拨款事业单位	68

三、部门主要工作总结

2023 年，明溪县职业中学部门主要任务是：贯彻党的教育方针，塑造“四有”新人，为明溪县培养中等职业技术人才。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）、切实加强党的建设

1. 在教育局党委的关心指导下，强化党的思想政治建设，提高整体素质。
2. 加强支部组织建设。
3. 组织开展学习党的二十大精神系列活动。

（二）、落实立德树人根本任务

1. 健全组织，形成德育工作网络。
2. 开展德育活动。

3. 开展丰富多彩的心理健、卫生知识教育讲座活动。

（三）、构建特色校园文化体系

1. 争创文明校园。

2. 开展文体活动，促进学生身心健康。

3. 全民大阅读。

4. 重视社团教学，提高学生学习兴趣。

（四）、狠抓教育教学质量

1. 统筹推进教育教学工作。。

2. 抓好学业水平考试。

3. 以赛促学。

4. 增加社会实践，提升学生专业认知。

5. 家校结合，形成合力，是提高课堂教学质量的延伸。

（五）、保障校园安全

1. 做好校园的人防、物防、技防工作。

2. 强化日常安全。

3. 积极开展学生的法制教育工作。

（六）、扎实做好后勤服务工作

1. 加强卫生监管力度，创建整洁校园环境。

2. 常抓不懈，确保食品卫生安全。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：明溪县职业中学

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1628.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	10.89	五、教育支出	1660.31
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	3.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1642.58	本年支出合计	1660.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	22.07	年末结转和结余	4.35
总计	1664.66	总计	1664.66

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：明溪县职业中学

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		1642.58	1628.69	0.00	10.89	0.00	0.00	3.00
205	教育支出	1642.58	1628.69	0.00	10.89	0.00	0.00	3.00
20502	普通教育	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1539.60	1525.71	0.00	10.89	0.00	0.00	3.00
2050302	中等职业教育	1539.60	1525.71	0.00	10.89	0.00	0.00	3.00
20508	进修及培训	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：明溪县职业中学

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	1660.31	1565.51	94.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1660.31	1565.51	94.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1535.25	1482.77	52.48	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1535.25	1482.77	52.48	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	112.05	69.73	42.32	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	112.05	69.73	42.32	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：明溪县职业中学

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1628.69	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1646.42	1646.42	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1628.69	本年支出合计	1646.42	1646.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	22.07	年末财政拨款结转和结余	4.35	4.35	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	22.07					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1650.77	总计	1650.77	1650.77	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：明溪县职业中学

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
合计		1646.42	1551.62	94.80
205	教育支出	1646.42	1551.62	94.80
20502	普通教育	7.75	7.75	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.75	7.75	0.00
20503	职业教育	1521.36	1468.88	52.48
2050302	中等职业教育	1521.36	1468.88	52.48
20508	进修及培训	5.25	5.25	0.00
2050801	教师进修	5.25	5.25	0.00
20509	教育费附加安排的支出	112.05	69.73	42.32
2050999	其他教育费附加安排的支出	112.05	69.73	42.32

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：明溪县职业中学

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1280.52	302	商品和服务支出	194.17	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	389.61	30201	办公费	20.74	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	306.14	30202	印刷费	1.15	310	资本性支出	49.93
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	24.80	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	31.63
30107	绩效工资	209.21	30205	水费	4.03	31003	专用设备购置	18.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.01	30206	电费	18.95	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	61.62	30207	邮电费	0.94	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.63	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.24	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.98	30211	差旅费	4.36	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	89.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	81.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	25.49	30214	租赁费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.99	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.50	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.90	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.19	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	10.33	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.77	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	9.21	30228	工会经费	26.83	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.95	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.45	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1307.52	公用经费合计					244.10

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：明溪县职业中学

项目	行次	决算数
合计	1	1.85
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.95
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.95
3. 公务接待费	6	0.90

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：明溪县职业中学

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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：明溪县职业中学

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 1664.66 万元，支出总计 1664.66 万元，与上年决算数相比，各减少 191.90 万元，下降 10.34%，主要是本年设备采购等支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入1642.58万元，比上年决算数减少119.93万元，下降6.80%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1628.69万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入10.89万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入3.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出1660.31万元，比上年决算数减少174.18万元，下降9.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 1565.51 万元。其中，人员支出 1307.52 万

元，公用支出 244.10 万元。

2. 项目支出 94.80 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 1650.77 万元，支出总计 1650.77 万元，与上年决算数相比，各减少 180.07 万元，下降 9.84%，主要是本年设备采购等支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1646.42 万元，比上年决算数减少 162.35 万元，下降 8.98%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050299-其他普通教育支出 7.75 万元，较上年决算数减少 105.57 万元，下降 93.16%。主要原因是本年的绩效工资减少。

(二) 2050302-中等职业教育支出 1521.36 万元，较上年决算数增加 97.83 万元，增长 6.87%。主要原因是本年的人员经费增加。

(三) 2050801-教师进修支出 5.25 万元，较上年决算数增

加 5.25 万元，增长 100.00%。主要原因是本年教师进修及培训支出增加。

(四) 2050999-其他教育费附加安排的支出 112.05 万元，较上年决算数减少 145.83 万元，下降 56.55%。主要原因是本年的设备采购支出减少。

(五) 2050399-其他职业教育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 14.04 万元，下降 100.00%。主要原因是本年的设备采购支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

注：本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。

注：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1551.62 万元，其中：

（一）人员经费 1307.52 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 244.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.85 万元，

完成全年预算的100.00%；较上年增加1.55万元，增长516.67%。主要原因是本年无因公出国费支出，公务用车运行费增加，上级检查、交流公务接待增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本部门2023年度无出国（境）费预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.95万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2023年度公务用车购置0辆，主要是：本部门2023年度无公务用车购置预算安排的支出。

公务用车运行费支出0.95万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是本年上级检查、交流公务与上年持平。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0.90万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.35万元，增长63.64%。主要是上级检查、交流公务接待增加。累计接待15批次、102人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是中职学生免学费补助县级配套、中职家庭经济困难学生国家助学金县级配套等项目，涉及财政拨款资金共计 20.66 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是中职学生免学费补助县级配套、中职家庭经济困难学生国家助学金县级配套等项目，涉及财政拨款资金共计 20.66 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、2 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额92.29万元，其中：政府采购货物支出92.29万元、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92.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额92.29万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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、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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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车辆购置支出（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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		中等职业教育国家助学金县级配套						
主管部门		明溪县教育局			实施单位		明溪县职业中学	
项目概况		中等职业教育困难学生国家助学金发放，中等职业教育国家免学费资金补助						
主要成效		贫困学生 100%享受国家助学金，帮助贫困学生完成中等职业教育						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1.68	1.68	0.86	10	51.19	0	
	其中：当年财政拨款	1.68	1.68	0.86	—	51.19		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		应享受国家助学的学生 100%受到资助			贫困学生 100%享受国家助学金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放金额	=2000 元/人年	2000	10		无偏差
		社会成本指标	无	=00	0	0		无偏差
		生态环境成本指标	无	=00	0	0		无偏差
	效益指标	经济效益指标	增加家庭收入，减轻负担	=2000 元/人年	2000	15		无偏差
		社会效益指标	学校教育教学顺利进行	>优等级	优	15	15	无偏差
		生态效益指标	无	00	0	0	0	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	≥95%	100	10	0	无偏差
	产出指标	数量指标	受助人数量	≥100%	100	15	0	无偏差
		质量指标	困难学生认定	≤10%	10	10	0	无偏差
时效指标		按时发放国家助学金	≥100%	100	15	0	无偏差	
总分值、评价总分 (S)							15	
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		
		其他问题	职业教育招生困难。我县初中毕业生生源少，职业教育招生面临生源不足、招生困难的问题。			强化政策宣传，增强中等职业教育吸引力，努力改善办学条件及购置设备。		
		其他问题	资助宣传育人力度还有待加强。学校资助政策宣传的方式比较单一，宣传氛围不够浓厚。			加强组织领导，强化政策宣传，完善认定机制，强化政策宣传，开展多种方式方法宣传		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		中职学校国家免学费资金						
主管部门		明溪县教育局	实施单位		明溪县职业中学			
项目概况		中等职业学生全部免缴学费《福建省中等职业学校免学费补助资金管理办法》的通知（闽财教〔2013〕88号）						
主要成效		贫困学生 100%享受国家助学金，帮助贫困学生完成中等职业教育						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	18.98	18.98	16.62	10	87.57	7	
	其中：当年财政拨款	18.98	18.98	16.62	—	87.57		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	所有应享受国家免学费的学生 100%受到免学费上学			贫困学生 100%享受国家助学金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金情况	=2100 万元	2100	10		无偏差
		社会成本指标	无	=00	0	0		无偏差
		生态环境成本指标	无	=00	0	0		无偏差
	效益指标	经济效益指标	增加家庭收入，减轻负担	=2100 元	2100	15		无偏差
		社会效益指标	学校教育教学顺利进行	=98 等级	98	15	0	无偏差
		生态效益指标	无	>定性分析 0	0	0		无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	≥95%	100	10	0	无偏差
	产出指标	数量指标	受助人数量	≥100%	100	15	0	无偏差
		质量指标	因困难辍学	≤5%	0	15	0	无偏差
时效指标		资金使用时效率	>100%	87.566	10	0	偏差 13%，年终无法及时支付	
总分值、评价总分 (S)						7		
评价等级		差 (60>S)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		职业教育招生困难。我县初中毕业生生源少，职业教育招生面临生源不足、招生困难的问题。			强化政策宣传，增强中等职业教育吸引力，努力改善办学条件及购置设备。		
	其他问题		资助宣传育人力度还有待加强。学校资助政策宣传的方式比较单一，宣传氛围不够浓厚。			加强组织领导，强化政策宣传，进村入户，印宣传手册，开展多种方式方法进行宣传活动。		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(中职学校国家免学费资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

中等职业学生全部免缴学费《福建省中等职业学校免学费补助资金管理办法》的通知(闽财教(2013)88号)

(二) 主要成效

贫困学生 100%享受国家助学金,帮助贫困学生完成中等职业教育

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 79.46 分,等级为中,设置绩效目标 10 个,实际完成 4 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

(1) 投入资金情况(万元),目标值 18.98,完成值 16.62,分值 10,得分 8.76。

2、社会成本指标

(1) 无(0),目标值 0,完成值 0,分值 0,得分 0。

3、生态环境成本指标

(1) 无(0),目标值 0,完成值 0,分值 0,得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 受助人数量(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

(1) 因困难辍学(%), 目标值 5, 完成值 5, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

(1) 资金使用时效率(%), 目标值 100, 完成值 87, 分值 10, 得分 8.7。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 增加家庭收入, 减轻负担(元), 目标值 2100, 完成值 2100, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

(1) 学校教育教学顺利进行(等级), 目标值优, 完成值优, 分值 15, 得分 0。

3、生态效益指标

(1) 无(0), 目标值 0, 完成值 0, 分值 0, 得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 受助学生满意率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10,

得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 职业教育招生困难。我县初中毕业生生源少，职业教育招生面临生源不足、招生困难的问题。

2. 资助宣传育人力度还有待加强。学校资助政策宣传的方式比较单一，宣传氛围不够浓厚。

(二) 改进措施

1. 强化政策宣传，增强中等职业教育吸引力，努力改善办学条件及购置设备。

2. 加强组织领导，强化政策宣传，进村入户，印宣传手册，开展多种方式方法进行宣传活动。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(中等职业教育国家助学金县级配套)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

中等职业教育困难学生国家助学金发放，中等职业教育国家免学费资金补助

(二) 主要成效

贫困学生 100%享受国家助学金，帮助贫困学生完成中等职业教育

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

(1) 发放金额(元/人年)，目标值 2000，完成值 2000，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

(1) 无(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、生态环境成本指标

(1) 无(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 受助人数量(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

(1) 困难学生认定(%），目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

3、时效指标

(1) 按时发放国家助学金(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 增加家庭收入，减轻负担(元/人年)，目标值 2000，完成值 2000，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

(1) 学校教育教学顺利进行(等级)，目标值优，完成值优，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(1) 无(0)，目标值 0，完成值 0，分值 0，得分 0。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 受助学生满意率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资助宣传育人力度还有待加强。学校资助政策宣传的方式比较单一，宣传氛围不够浓厚。

2. 职业教育招生困难。我县初中毕业生生源少，职业教育招生面临生源不足、招生困难的问题。

(二) 改进措施

1. 加强组织领导，强化政策宣传，完善认定机制，强化政策宣传，开展多种方式方法宣传
2. 强化政策宣传，增强中等职业教育吸引力，努力改善办学条件及购置设备。