

2023 年度
宜阳县高级技工学校部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宜阳县高级技工学校概况

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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

宜阳县高级技工学校概况

一、部门职责

1. 贯彻《中华人民共和国职业教育法》等政策法规，执行党和国家职业教育方针，围绕我县经济社会发展和促进就业需要，培养技能人才和高素质劳动者。

2. 承担企业在职职工、农村转移就业劳动者、失业人员、高校毕业生、退役士兵等各类人员职业技能培训及创业培训。

3. 承担职业技能鉴定，就业咨询和指导、劳动输出等工作。

二、机构设置

宜阳县高级技工学校内设机构 7 个，包括：办公室、教务科、招生科、培训就业科、财务科、后勤科、学生科。

从决算单位构成看，宜阳县高级技工学校部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：宜阳县高级技工学校

2023 年度

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	1,060.00	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	941.90
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	79.27
	9		九、卫生健康支出	39	12.77
	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
	19		十九、住房保障支出	49	26.06
	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	0.00
	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	1,060.00	本年支出合计	57	1,060.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,060.00	总计	60	1,060.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：宜阳县高级技工学校

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	941.91	941.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	941.91	941.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	936.56	936.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.27	79.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.01	20.01	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	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.06	26.06	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称： 宜阳县高级技工学校

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,060.00	703.20	356.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	941.91	613.91	328.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	941.91	613.91	328.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	936.56	608.56	328.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.27	50.47	28.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.01	20.01	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	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.06	26.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：宜阳县高级技工学校

2023 年度

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	1,060.00	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	941.90	941.90	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	79.27	79.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.77	12.77	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	26.06	26.06	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
	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	1,060.00	本年支出合计	59	1,060.00	1,060.00	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	1,060.00	总计	64	1,060.00	1,060.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门名称：宜阳县高级技工学校

2023 年度

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		1,060.00	703.20	356.80
205	教育支出	941.91	613.91	328.00
20503	职业教育	941.91	613.91	328.00
2050302	中等职业教育	5.35	5.35	0.00
2050303	技校教育	936.56	608.56	328.00
208	社会保障和就业支出	79.27	50.47	28.80
20805	行政事业单位养老支出	50.47	50.47	0.00
2080502	事业单位离退休	20.01	20.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.46	30.46	0.00
20807	就业补助	28.80	0.00	28.80
2080799	其他就业补助支出	28.80	0.00	28.80
210	卫生健康支出	12.77	12.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.77	12.77	0.00

2101102	事业单位医疗	12.77	12.77	0.00
221	住房保障支出	26.06	26.06	0.00
22102	住房改革支出	26.06	26.06	0.00
2210201	住房公积金	26.06	26.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：宜阳县高级技工学校

2023 年度

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	535.46	302	商品和服务支出	102.78	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	159.68	30201	办公费	2.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	48.15	30202	印刷费	5.37	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	43.15	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	40.20	30205	水费	2.17	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.46	30206	电费	17.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.53	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.77	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.49	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.11	30211	差旅费	2.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.57	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	144.56	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.96	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	20.01	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.33	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	43.31	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.65	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	49.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.33	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.87	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	10.89	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.56	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		600.42	公用经费合计					102.78

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：宜阳县高级技工学校

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：宜阳县高级技工学校

2023 年度

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：宜阳县高级技工学校

2023 年度

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
0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	0.00	0.87	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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1060.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 37.50 万元，增长 3.67%。主要原因是教育支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1060.00 万元，其中：财政拨款收入 1060.00 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 1060.00 万元，其中：基本支出 703.20 万元，占 66.34%；项目支出 356.80 万元，占 33.66%；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 1060.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37.50 万元，增长 3.67%。主要原因是教育支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1060.00 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.50 万元，增长 3.67%。主要原因是教育支出增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1060.00 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）941.90 万元，占 88.86%；社会保障和就业支出（类）79.27 万元，占 7.48%；卫生健康支出（类）12.77 万元，占 1.20%；住房保障支出（类）26.06 万元，占 2.46%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1339.49 万元，支出决算为 1060.00 万元，完成年初预算的 79.13%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.35 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算数为 866.30 万元，决算数 936.56 万元，完成年初预算的 108.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 39.81 万元，决算数 20.

01 万元,完成年初预算的 50.26%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员亡故增加。

4. 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)。年初预算数为 46.59 万元, 决算数 30.46 万元,完成年初预算的 65.38%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加, 在职人员减少。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 28.80 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算追加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 21.84 万元, 决算数 12.77 万元,完成年初预算的 58.47%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加, 在职人数减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 34.95 万元, 决算数 26.06 万元,完成年初预算的 74.56%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加, 在职人数减少。

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 703.20 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 126.26 万元,增长 21.88%。主要原因是教育支出增加。

其中:人员经费 600.42 万元,与上年度相比增加(减少) 118.43 万元,增长 24.57%,主要原因是教师薪级工资调整以及晋升高级教师工资福利支出增加。主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 102.78 万元,与上年度相比增加 7.83 万元,增长 8.25%,主要原因是学校其他交通费用增加。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、因公出国(境)费用、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度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决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2023 年度，“三公”经费财政拨款支出预算为 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，完成全年预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数与全年预算数无差异。

（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）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.87 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.87 万元，主要用于支付车辆燃油费、保养、维修维护费用以及保险等费用。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出万元。2023 年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出万元。2023 年共接待国内来访团组个、来宾人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 318.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 318.80 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占

政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 94.17 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、事前申报绩效目标和指标，2、事中开展绩效日常监督，3、事后进行绩效评价。与此同时，本部门积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：积极与财政部门沟通，事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1、积极与财政部门沟通，编写部门整体绩效和项目绩效，2 在编写项目绩效的基础上编写重点项目绩效。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 356.80 万元（含上年结转资金），支出合计 356.80 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 4 个，实际自评 4 个，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；4 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：通过职业教育满足企业对现代化职业技术人才的需求，帮助贫困家庭学生掌握一技之长，消除贫困家庭代际贫困问题，切实减轻贫困学生家庭经济；

存在问题：在效益指标履职效益方面有待提高，提升职业教育的吸引力，提升学生的技术水平，以便更加的满足社会以及企业对技术人才的需求；

下步措施：加大对学生的技术培养，增加学生的实习实训课程，更加的贴近社会贴近企业，以社会以及企业的标准来严格要求学生。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，中职助学金项目评价得分 98.44 分，评价等级为优。

附件

整体绩效自评表

部门（单位）名称			宜阳县高级技工学校						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		1009.49	1445.7	1060	10	73.32	8.15	
	资金来源：（1）政府预算资金		1009.49	1445.7	1060	－	73.32	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金		0	0	0	－	0	－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	提升我县职业教育质量，通过职业教育满足企业对职业技术人才的需求，帮助贫困家庭学生掌握一技之长，消除贫困家庭代际贫困问题，切实减轻贫困学生家庭经济负担。				家庭经济困难学生顺利完成学业				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	提升教育公平，中等职业教育家庭经济困难学生顺利完成学业	提升教育公平，中等职业教育家庭经济困难学生顺利完成学业			助学金发放落实，减轻贫困学生家庭负担。				
	落实助学金，提升中等职业教育吸引力	落实助学金，提升中等职业教育吸引力			家庭经济困难学生顺利完成学业				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥99%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤20%	43.21%	2	0	116.05%	年中追加预算
			结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	学生就业情况	100%	100%	8	8	0.00%	

			助学金发放	及时	100%	7	7	0.00%	
		履职目标实现	年度目标达成情况	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	满足企业职业技术人才需要	良好	93%	6	5.58	-7.00%	基本满足企业对职业技术人才的需要
			学生家庭经济负担	减轻	95%	6	5.7	-5.00%	减轻贫困学生家庭负担
			学生就业渠道	拓宽	93%	6	5.58	-7.00%	拓宽了学生的就业渠道
			职业教育发展	持续增强	93%	6	5.58	-7.00%	职业教育发展持续增强，但仍需加强
			职业技术人才社会需求	稳步提升	93%	6	5.58	-7.00%	基本满足社会对技术人才的需求
		满意度	家长、学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.17		

项目绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率%	资金管理情况得分率%	成本指标得分率%	产出指标得分率%	效益指标得分率%	满意度指标得分率%	自评得分	是否有较大偏差
1	宜阳县高级技工学校	2021 全民技能振兴工程	220.00	220.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
2	宜阳县高级技工学校	全民技能振兴工程 2021 年建设项目第二批省级资金	28.80	28.80	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
3	宜阳县高级技工学校	2023 年中职助学金	45.00	38.00	84.44%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.44	
4	宜阳县高级技工学校	宜阳县公共实训基地项目建设	70.00	70.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	
汇总			363.80	356.80	98.08%							

备注：1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额

2.全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数

项目绩效自评表

项目名称	宜阳县公共实训基地项目建设						
主管部门	宜阳县高级技工学校		实施单位	宜阳县高级技工学校			
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（万元）：	0	70	70	10	100%	10
	政府性预算资金	0	70	70	-	100%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			

年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成公共实训基地建设，为教学提供更好环境。				完成公共实训基地建设，为教学提供更好环境。				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	建设总成本	≤100 万元	100 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设实训基地面积	≥3200 平方	3200 平方	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程进度达标率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升职业技能培训教育教学质量	显著提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		2023 年中职助学金—豫财教【2022】105 号 提前下达 2023 中职资助资金							
主管部门		宜阳县高级技工学校		实施单位		宜阳县高级技工学校			
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（万元）：	45	45		38	10	84.44%	8.44
		政府性预算资金	45	45		38	—	84.44%	—
		财政专户管理资金	0	0		0	—	0	—
		单位资金	0	0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过向贫困家庭发放助学金，帮助贫困家庭学生掌握一技之长，消除贫困家庭代际贫困问题，切实减轻贫困学生家庭经济负担；			通过向贫困家庭发放助学金，帮助贫困家庭学生掌握一技之长，消除贫困家庭代际贫困问题，切实减轻贫困学生家庭经济负担；					

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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中等职业教育助学补助标准	1000 人/学期	1000 人/学期	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	助学金资助人数	≥450 人	450 人	10	10	0.00%	
		质量指标	助学金补助达标率	≥98%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	助学金发放及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	贫困家庭失学率	下降	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.44		

项目名称		2021 全民技能振兴工程（豫财社【2021】152 号）						
主管部门		宜阳县高级技工学校		实施单位	宜阳县高级技工学校			
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（万元）：	0	220	220	10	100%	10
		政府性预算资金	0	220	220	—	100%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。		5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	购置实训一体化设备，提升学生的实际操作能力。			购置实训一体化设备，提升学生的实际操作能力。				

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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置实训一体化设备	≤220 万元	220 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购置设备批次	≥1 批次	1 批次	10	10	0.00%	
		质量指标	购置设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设备安装到位及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升学生的实际操作能力	显著提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		全民技能振兴工程 2021 年建设项目第二批省级资金									
主管部门		宜阳县高级技工学校				实施单位		宜阳县高级技工学校			
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（万元）：	0		28.8		28.8		10	100%	10
		政府性预算资金	0		28.8		28.8		—	100%	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	购置实训一体化设备，提升学生的实际操作能力				购置实训一体化设备，提升学生的实际操作能力						
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改

标									进措施
	成本指标	经济成本指标	购置实训一体化设备	≤250 万元	28.8 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购置设备批次	≥1 次	1 次	10	10	0.00%	
		质量指标	购置设备验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设备安装到位及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升学生职业技能实 际操作	显著提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指 标	学生满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。