

黄山炎培职业学校 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 黄山炎培职业学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 黄山炎培职业学校 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 黄山炎培职业学校 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、政府性基金预算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

第一部分 黄山炎培职业学校概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山炎培职业学校主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山炎培职业学校主要职责是：

- （一）立德树人，培养合格的社会主义建设者、劳动者。
- （二）培养中等学历技术应用人才，提高社会职业素质。
- （三）适应社会需要，开展相关专业中等学历教育和社会培训。

二、单位决算构成

黄山炎培职业学校 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。

序号	单位名称
1	黄山炎培职业学校

第二部分 黄山炎培职业学校 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：黄山炎培职业学校

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	5845.45	一、一般公共服务支出	35	3.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	130.00	五、教育支出	39	5273.65
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	82.04	八、社会保障和就业支出	42	460.86
	9		九、卫生健康支出	43	34.59
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	90.60
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	

	23		二十三、其他支出	57	258.50
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	6057.49	本年支出合计	61	6121.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	0.37
年初结转和结余	29	114.36	年末结转和结余	63	50.03
	30			64	
总计	31	6171.85	总计	65	6171.85

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：黄山炎培职业学校

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	6,057.49	5,845.45		130.00	130.00			82.04
201	一般公共服务支出	3.25	3.25							
20132	组织事务	1.80	1.80							
2013299	其他组织事务支出	1.80	1.80							
20136	其他共产党事务支出	1.45	1.45							
2013699	其他共产党事务支出	1.45	1.45							
205	教育支出	5,256.15	5,256.15							
20503	职业教育	4,393.65	4,393.65							
2050302	中等职业教育	4,393.65	4,393.65							

20509	教育费附加安排的支出	862.50	862.50						
2050999	其他教育费附加安排的支出	862.50	862.50						
208	社会保障和就业支出	460.86	460.86						
20805	行政事业单位养老支出	441.04	441.04						
2080502	事业单位离退休	104.31	104.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.26	220.26						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.47	116.47						
20808	抚恤	19.82	19.82						
2080801	死亡抚恤	19.82	19.82						
210	卫生健康支出	34.59	34.59						
21011	行政事业单位医疗	34.59	34.59						
2101102	事业单位医疗	34.59	34.59						
221	住房保障支出	90.60	90.60						
22102	住房改革支出	90.60	90.60						
2210201	住房公积金	90.60	90.60						
229	其他支出	212.04			130.00	130.00			82.04
22999	其他支出	212.04			130.00	130.00			82.04
2299999	其他支出	212.04			130.00	130.00			82.04

注：本表反映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： 黄山炎培职业学校

金额单位： 万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,121.45	2,095.61	4,025.84			
201			一般公共服务支出	3.25	3.25				
20132			组织事务	1.80	1.80				
2013299			其他组织事务支出	1.80	1.80				
20136			其他共产党事务支出	1.45	1.45				
2013699			其他共产党事务支出	1.45	1.45				
205			教育支出	5,273.65	1,305.63	3,968.02			
20503			职业教育	4,393.65	1,305.63	3,088.02			
2050302			中等职业教育	4,393.65	1,305.63	3,088.02			
20509			教育费附加安排的支出	880.00		880.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	880.00		880.00			
208			社会保障和就业支出	460.86	460.86				
20805			行政事业单位养老支出	441.04	441.04				
2080502			事业单位离退休	104.31	104.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.26	220.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	116.47	116.47				

20808	抚恤	19.82	19.82				
2080801	死亡抚恤	19.82	19.82				
210	卫生健康支出	34.59	34.59				
21011	行政事业单位医疗	34.59	34.59				
2101102	事业单位医疗	34.59	34.59				
221	住房保障支出	90.60	90.60				
22102	住房改革支出	90.60	90.60				
2210201	住房公积金	90.60	90.60				
229	其他支出	258.50	200.67	57.82			
22999	其他支出	258.50	200.67	57.82			
2299999	其他支出	258.50	200.67	57.82			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：黄山炎培职业学校

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	5845.45	一、一般公共服务支出	30	3.25	3.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	5,273.65	5,273.65		
	6		六、科学技术支出	35				

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	460.86	460.86		
	9		九、卫生健康支出	38	34.59	34.59		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	90.60	90.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
	24	5,845.45	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	17.50	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	17.50	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	5,862.95	5,862.95		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	5,862.95	总计	58	5,862.95	5,862.95		

注：本表反映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：黄山炎培职业学校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,862.95	1,894.93	3,968.02
201			一般公共服务支出	3.25	3.25	
20132			组织事务	1.80	1.80	
2013299			其他组织事务支出	1.80	1.80	
20136			其他共产党事务支出	1.45	1.45	
2013699			其他共产党事务支出	1.45	1.45	
205			教育支出	5,273.65	1,305.63	3,968.02
20503			职业教育	4,393.65	1,305.63	3,088.02
2050302			中等职业教育	4,393.65	1,305.63	3,088.02
20509			教育费附加安排的支出	880.00		880.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	880.00		880.00
208			社会保障和就业支出	460.86	460.86	
20805			行政事业单位养老支出	441.04	441.04	
2080502			事业单位离退休	104.31	104.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.26	220.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	116.47	116.47	
20808			抚恤	19.82	19.82	
2080801			死亡抚恤	19.82	19.82	

210	卫生健康支出	34.59	34.59
21011	行政事业单位医疗	34.59	34.59
2101102	事业单位医疗	34.59	34.59
221	住房保障支出	90.60	90.60
22102	住房改革支出	90.60	90.60
2210201	住房公积金	90.60	90.60

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：黄山炎培职业学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,678.24	302	商品和服务支出	72.50	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	352.67	30201	办公费	1.44	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.22	30202	印刷费		310	资本性支出	6.04
30103	奖金	509.64	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	5.74
30107	绩效工资	349.82	30205	水费	2.65	31003	专用设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.18	30206	电费	10.01	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	109.59	30207	邮电费	2.29	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.59	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.32	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	11.95	30211	差旅费	0.01	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	90.60	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	12.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.26	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	138.15	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.29	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	115.59	30217	公务接待费	0.14	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.97	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	14.11	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6.74	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.16	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.12	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.84	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	17.78	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.48	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.59	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,816.39	公用经费合计				78.54	

注：本表反映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： 黄山炎培职业学校

金额单位： 万元

科目代码			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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映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。

说明：黄山炎培职业学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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： 黄山炎培职业学校

金额单位： 万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：黄山炎培职业学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黄山炎培职业学校 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 6171.85 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6171.85 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 2794.27 万元，增长 82.73%，增长原因主要一是新校区建设，二是学生资助补助资金提高，三是社保缴费基数提高和补缴 2022 年度社保等客观因素导致的正常增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6057.49 万元，其中：财政拨款收入 5845.45 万元，占 96.50%；事业收入 130 万元，占 2.15%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 82.04 万元，占 1.35%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6121.45 万元，其中：基本支出 2095.61 万元，占 34.24%；项目支出 4025.84 万元，占 65.76%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 5862.95 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5862.95 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 2921.09 万元，增长 99.29%，主要原因一是新校区建设，二是学生资助补助资金提高，三是社保缴费基数提高和补缴 2022 年度社保等客观因素导致的正常增长。

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 5862.95 万元，占本年支出的 95.78%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2921.09 万元，增长 99.29%。一是新校区建设，二是学生资助补助资金提高，三是社保缴费基数提高和补缴 2022 年度社保等客观因素导致的正常增长。

（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 5862.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.25 万元，占 0.06%；教育（类）支出 5273.65 万元，占 89.95%；社会保障和就业（类）支出 460.86 万元，占 7.86%；卫生健康（类）支出 34.59 万元，占 0.59%；住房保障（类）支出 90.60 万元，占 1.55%。

（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 2010.10 万元，支出决算为 5862.95 万元，完成年初预算的 291.67%。决算数大于预算数的主要原因：一是用于炎培学校现代职业教育质量提升计划中新校区建设，二是用于家庭经济困难学生资助，三是追加机关事业单位养老保险、职业年金基数调整补缴指标，四是追加事业单位退休人员补贴。其中：基本支出 1894.93 万元，占 32.31%；项目支出 3968.02 万元，占 67.69%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放第八批选派干部和退出领导岗位干部到村任职市级财政补助资金。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1413.22 万元，支出决算为 4393.65 万元，完成年初预算的 310.90%，决算数大于预算数的主要原因一是用于炎培学校现代职业教育质量提升计划中新校区建设，二是用于家庭经济困难学生资助，三是追加机关事业单位养老保险、职业年金基数调整补缴指标。

4. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费

附加安排的支出（项）。年初预算为 210 万元，支出决算为 880 万元，完成年初预算的 419.05%，决算数大于预算数的主要原因是本校新增高新校区、市公共实训基地建设项目。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 91.50 万元，支出决算为 104.31 万元，完成年初预算的 114%，决算数大于预算数的主要原因是追加事业单位退休人员补贴。

6. 社会保障和就业（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）。年初预算为 117.23 万元，支出决算为 220.26 万元，完成年初预算的 187.89%，决算数大于预算数的主要原因是养老缴费基数提高和补缴 2022 年度养老保险等客观因素导致的正常增长。

7. 社会保障和就业（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）。年初预算为 58.61 万元，支出决算为 116.47 万元，完成年初预算的 198.72%，决算数大于预算数的主要原因是新进一批教师和人员调资导致基数增加。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5.72 万元，支出决算为 19.82 万元，完成年初预算的 347.50%，决算数大于预算数的主要原因是增补已故教师抚恤金。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗(项)。年初预算为 31.44 万元，支出决算为 34.59 万元，完成年初预算的 110.02%，决算数大于预算数的主要原因是新进一批教师和人员调资导致基数增加。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 80.94 万元，支出决算为 90.60 万元，完成年初预算的 111.93%，决算数大于预算数的主要原因是新进一批教师。

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 1894.93 万元，其中：人员经费 1816.39 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 78.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

黄山炎培职业学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

黄山炎培职业学校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。

黄山炎培职业学校为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，黄山炎培职业学校政府采购支出总额 355.63 万元，其中：政府采购货物支出 355.63 万元。授予中小企业合同金额 191.65 万元，占政府采购支出总额的 53.89%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，黄山炎培职业学校共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 1690.85 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

我单位未开展单位整体支出绩效评价。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“非实名编制专业教师工资”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

非实名编制专业教师工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学、管理执行到位，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因：绩效评价指标体系还不够完善、合理。下一步改进措施：结合预算绩效目标和此次绩效自评结果，我们将进一步完善工作机制，加强预算管理，提升工作水平，注重实际效果，细化指标体系，提高资金使用效率。

非实名编制专业教师工资项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		非实名编制专业教师工资						
主管部门		049-黄山市教育局			实施单位	049008-黄山炎培职业学校		
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:	30.0 0	30.00	30.00	10	100.00%	10.0 0
		其中: 本年财 政拨款	30.0 0	30.00	30.00	—		
		上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	不断提升学校办学水平, 增强师资力量, 为社会培养各类品学兼优的实用型技术人才。				学校办学水平不断提升, 师资力量持续增强, 为社会培养各类品学兼优的实用型技术人才。			
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 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标	数量 指标	技能型教师人数	≥14 人	14 人	10	10	
		质量 指标	资金支出合规性	严格执行 相关财 经法规、 制度	达成预 期指标	10	10	

	时效指标	资金支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	经费支付率	= 100%	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标	服务地方经济发展	明显	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	不适用	该项目不适用生态指标	达成预期指标	1	1	
	可持续影响指标	教师产教融合理念持续增强，教学解决实际问题的能力不断增强	明显	达成预期指标	9	9	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥80%	85%	10	10
总分					100	100.00	

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：指事业单位从主管单位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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表