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 | 栏次 | 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 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 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： | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | 30.00 | 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：**指单位从同级财政单位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