

汾阳市技工学校

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

根据吕梁市编办《关于重新确认汾阳市财政拨款事业编制和科级事业单位的通知》（吕编办[2011]141号）文件和《山西省机构编制管理规定》，汾阳市技工学校为政府直属全额事业单位，正科级建制。创立于一九八七年十一月，是经省政府批准成立的首批县（市）级技工学校，二零零四年三月被吕梁地区劳动力转移领导小组授予汾阳农村劳动力转移培训分校。学校位于英才街2号(建行小区对面)，校园占地面积6000余平方米,建筑面积2240平方米。其中“汾阳市电子商务人才培养基地”和“汾阳市电子商务创业孵化基地”建筑面积500多平方米。本部门主要职责：

- （一）中级技术工人的学历教育。
- （二）根据社会需要组织各级各类的岗前、岗中及再就业等形式的培训。
- （三）农村劳动力转移培训。
- （四）承办市委、市政府及上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，汾阳技工学校设4个内设机构： 办公室、学生科、教务科、培训科。

2023年末实有在职人员20人，全部为全额事业人员。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：汾阳市技工学校

2023年度

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	373.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	344.08
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	29.61
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	373.69	本年支出合计	58	373.69
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	373.69	总计	62	373.69

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：汾阳市技工学校

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		373.69	373.69					
205	教育支出	344.08	344.08					
20503	职业教育	344.08	344.08					
2050303	技校教育	344.08	344.08					
221	住房保障支出	29.61	29.61					
22102	住房改革支出	29.61	29.61					
2210201	住房公积金	29.61	29.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：汾阳市技工学校

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		373.69	362.92	10.77			
205	教育支出	344.08	333.31	10.77			
20503	职业教育	344.08	333.31	10.77			
2050303	技校教育	344.08	333.31	10.77			
221	住房保障支出	29.61	29.61				
22102	住房改革支出	29.61	29.61				
2210201	住房公积金	29.61	29.61				

注：本表反映部门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

部门名称：汾阳市技工学校

2023年度

金额单位：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	373.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	344.08	344.08		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.61	29.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	373.69	本年支出合计	59	373.69	373.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	373.69	总计	64	373.69	373.69		

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支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

部门名称：汾阳市技工学校

2023年度

金额单位：万元

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		373.69	362.92	10.77
205	教育支出	344.08	333.31	10.77
20503	职业教育	344.08	333.31	10.77
2050303	技校教育	344.08	333.31	10.77
221	住房保障支出	29.61	29.61	
22102	住房改革支出	29.61	29.61	
2210201	住房公积金	29.61	29.61	

注：本表反映部门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

部门名称：汾阳市技工学校

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	344.42	302	商品和服务支出	16.23	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	171.16	30201	办公费	3.20	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	12.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.02	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	54.94	30205	水费	0.18	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.83	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	21.57	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	14.58	30208	取暖费	4.35	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	4.12	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	29.61	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2.27	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.27	30229	福利费	7.07	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.43	31010	安置补助				
人员经费合计		346.69	公用经费合计								16.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：汾阳市技工学校

2023年度

单位：万元

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。

说明：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

部门名称：汾阳市技工学校

2023年度

单位：万元

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：汾阳市技工学校

2023年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：汾阳市技工学校

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.89
货物	2	1.89
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计373.69万元，支出总计373.69万元。与上年相比，收入总计减少62.77万元，下降14.38%，支出总计减少62.77万元，下降14.38%。主要原因是2023年我单位退休职工6人导致本年收入支出总数减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计373.69万元，其中：
财政拨款收入373.69万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计373.69万元，其中：
基本支出362.92万元，占比97.12%；
项目支出10.77万元，占比2.88%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计373.69万元，支出总计373.69万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少62.77万元，下降14.38%；财政拨款支出总计减少62.77万元，下降14.38%。主要原因是2023年我单位退休职工6人导致本年财政拨款收入支出总数减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出373.69万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.77万元，下降14.38%。主要原因是2023年我单位退休职工6人导致本年一般公共预算财政拨款收入支出总数减少。

（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373.69万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)344.08万元，占比92.08%；

住房保障支出(类)29.61万元，占比7.92%。

（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413.21万元，支出决算373.69万元，完成年初预算的90.44%。其中：

教育支出年初预算379.12万元，支出决算344.08万元，完成年初预算的90.76%，用于2023年工资福利支出和商品服务支出。较2022年决算减少58.65万元，下降14.56%，主要原因是本年度职工退休6人导致支出决算减少。住房保障支出年初预算34.08万元，支出决算29.61万元，完成年初预算的86.88%，用于职工的住房公积金支出。较2022年决算减少4.11万元，增加12.19%，主要原因是本年度职工退休6人导致住房支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出362.92万元，其中：

人员经费346.69万元，主要包括基本工资、津补贴、机关事业单位养老保险、医疗保险、住房公积金、其他社会保险缴费、奖金以及其他工资福利支出；

公用经费16.23万元，主要包括办公费、培训费、差旅费、福利费、水费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。
- 3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。
- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.89万元，其中：政府采购货物支出1.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，汾阳市技工学校部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金14.13万元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1.89万元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2023年度汾阳市技工学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金14.13万元，其中一般公共预算支出1.89万元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。组织对中职免学费资金等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金1.89万元，其中一般公共预算支出1.89万元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，整体项目支出绩效评价良好。

(2) 项目绩效自评结果

汾阳市技工学校部门（单位）2023年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。汾阳市技工学校部门（单位）2023年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金1.89万元：0个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为扩大招生力度，提高免学费资金和中职助学金资金支出。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

中职免学费本级配套资金全年预算数1.89万元，全年执行数1.89万元，执行率100%，项目绩效自评得分为65分；中职助学金本级配套资金全年预算数1万元，由于2023年学校无在校生，故未发生支出。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

汾阳市技工学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，汾阳市技工学校部门（单位）整体绩效自评得分为90.5分。部门（单位）全年预算数为14.13万元，执行数为1.89万元，执行率为52%。年度绩效目标完成情况：一是补足了一般公用经费的不足，采购完成办公设备；二是保证学校各项工作的有序开展。发现的主要问题及原因：一是建立健全绩效目标考评体系，提升绩效管理水；二是及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。下一步改进措施：一是对于绩效目标执行正常项目，提出后续保障目标实现的具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；二是不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为下一步绩效监控工作打下坚实基础。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《中职职业学校免学费配套资金绩效评价报告》详见附件；

2、其他需要说明的事项

无

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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、结转到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到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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、教育支出是指国家财政用于教育方面的全部开支。主要包括以下几个方面：
 - 1、教师薪酬支出：包括教职工的基本工资、补助工资、其他工资以及福利费等，“三险一金”也可能包含在内。这些费用是为了支付教育机构内聘用教职员工的经济报酬。
 - 2、学校建设与维护支出：涉及学校的建筑工程、安装工程费用，教学

器材和设备的采购与改造支出。3、教学设备购置支出：主要用于购买多媒体教学设备
等费用。4、行政管理经费支出。

十四、住房保障支出是指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中职职业学校免学费配套资金

项目单位：407005-汾阳市技工学校

主管部门：407-汾阳市人力资源和社会保障局

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	3
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	4
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	5
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据上级部门文件精神，中等职业学校学生免学费按照每年学校招生人数，每人每年2500元，由两部分组成，一部分为上级补助资金，一部分为本级资金，以上资金用来做单位公用经费的补充，助力保障学校工作的正常进行，以及学生教学基础设施的改善。

立项依据：各项国家资助政策以及审批文件。

项目设立的必要性：减免贫困学生的一切费用，确保贫困子女顺利完成学业，摆脱精神贫困，教育水平显著提升，满足家庭解决贫困学生的基本生活要求。

保证项目实施的措施与制度：减免学生的一切费用，每年春秋两季按照上级部门审批的文件及时下达指标。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

减轻贫困学生子女的家庭负担，确保贫困子女顺利完成学业，摆脱精神贫困，教育水平显著提升，满足贫困学生基本生活要求，减免学生的一切费用，每年春秋两季按照上级部门审批下发的指标安排实施。

(2) 项目年度目标

减轻贫困学生子女的家庭负担，确保贫困子女顺利完成学业，摆脱精神贫困，教育水平显著提升，满足贫困学生基本生活要求，减免学生的一切费用，每年春秋两季按照上级部门审批下发的指标安排实施。

(三) 项目实施计划

免学费资金及时到位，保障学校的正常运行。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	131,250	131,250	129,340	18,870	110,470	14.59	1.46
市县区财政资金	131,250	131,250	129,340	18,870	110,470		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	本年度春季学生人数	45	=45人	45	18	18	由于疫情原因学校招生困难导致2023年秋季无校生
		本年度秋季预估学生人数	60	=60人	0	2	0	
	质量指标	预估本年度免学费资金	131250	=131250元	18870	10	9	
	时效指标	免学费资金是否及时发放	100	=100%	100	10	10	
效益指标	成本指标	春季免学费配套资金	56250	=56250元	18870	9	9	由于疫情原因学校招生困难导致2023年秋季无校生
		秋季免学费配套资金	75000	=75000元	0	1	0	
	经济效益指标	减免学生的一切费用	100	=100%	100	15	15	

(二) 绩效指标完成情况

满意度指标	社会效益指标	政策知晓率	100	=100%	100	15	15	
	服务对象满意度指标	享受技校教育学费全免的学生满意度	100	=100%	100	10	10	

一级指标	二级指标	三级指标	年初计划数	实际完成数	完成率	得分	权重	备注
社会效益	政策知晓率	享受技校教育学费全免的学生满意度	100	100	100%	10	10	
		享受技校教育学费全免的学生满意度	100	100	100%	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 1.46 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86 分，最终评分结果：中职职业学校免学费配套资金项目绩效自我评价结果为：总得分 87.46 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

2023 年中职免学费本级配套资金实际完成数 18870 元。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年春季享受免学费学生人数 45 人，秋季享受免学费学生人数 0 人。受疫情影响，学校招生困难导致学校秋季无在校生。

4. 产出情况及分析

2023 年中职免学费本级配套资金实际完成数 18870 元。预算执行率 14.59%。2023 年春季享受免学费学生人数 45 人，秋季享受免学费学生人数 0 人。

5. 效益情况及分析

减轻农村贫困家庭负担，确保贫困子女顺利完成学业。

6. 满意度情况及分析

享受免学费资金学生的满意度 100%。

四、项目主要经验做法

一是加强组织领导。成立了由单位负责人任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏,确保项目平稳实施;通过事前、事中、事后质量控制,确保绩效目标顺利完成。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

建立健全绩效目标考评体系,提升绩效管理水平,及时跟踪问效,实现全程可查询、可追溯、可控制。

六、下一步改进措施及管理建议

一是对于绩效目标执行正常项目,提出后续保障目标实现的具体措施;对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施。二是不断积累经验,完善管理机制,由点及面,逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围,为下一步绩效监控工作打下坚实基础。

中等职业学校免学费配套资金项目支出绩效自评表 (2023年度)

中等职业学校免学费配套资金										
407-汾阳市人力资源和社会保障局					预算单位		407005-汾阳市技工学校			
一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
资金总额	资金总额:		13.125	13.125	12.934	1.887	11.047	14.59	1.46	
	市县区财政资金		13.125	13.125	12.934	1.887	11.047	14.59	1.46	
年度目标					实际完成情况					
减轻贫困子女的家庭负担,确保贫困子女顺利完成学业,摆脱精神贫困,教育水平明显提升,满足贫困学生基本生活要求,减免学生的一切费用,每年春秋两季按照上级部门审批下发的指标安排实施。					2023年中职免学费本级配套资金实际完成数18870元。					
			年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
数量指标	本年度春季学生人数	=45人	=45人	=45人	18	18	由于疫情原因学校招生困难导致2023年秋季无校生			
	本年度秋季预估学生人数	=60人	=60人	=0人	2		由于疫情原因学校招生困难导致2023年秋季无校生			
质量指标	预估本年度免学费资金	=131250元	=131250元	=18870元	10	9	由于疫情原因学校招生困难导致2023年秋季无校生			
时效指标	免学费资金是否及时发放	=100%	=100%	=100%	10	10				
成本指标	春季免学费配套资金	=56250元	=56250元	=18870元	9	9	由于疫情原因学校招生困难导致2023年秋季无校生			
	秋季免学费配套资金	=75000元	=75000元	=0元	1		由于疫情原因学校招生困难导致2023年秋季无校生			
经济效益指标	减免学生的一切费用	=100%	=100%	=100%	15	15				
社会效益指标	政策知晓率	=100%	=100%	=100%	15	15				
服务对象满意度指标	享受该校教育学费全免的学生	=100%	=100%	=100%	10	10				
总分						87.46	良			
项目实施和预算执行情况		春季享受免学费学生人数45人,秋季享受免学费学生人数0人。受疫情影响,学校招生困难导致学校秋季无校生。								
产出情况及分析		2023年中职免学费本级配套资金实际完成数18870元。预算执行率14.59%。2023年春季享受免学费学生人数45人,秋季享受免学费学生人数0人。								
效益情况及分析		减轻农村贫困家庭负担,确保贫困子女顺利完成学业。								
满意度情况及分析		享受免学费资金学生的满意度100%。								
主要经验做法		一是成立项目工作领导小组,负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管控,通过用心编制方案,稳步推进落实,查缺补漏。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		建立健全绩效目标考评体系,提升绩效管理,及时跟踪问效,实现全程可查询、可追溯、可控制。								
下一步改进措施及管理建议		一是对于绩效目标执行正常项目,提出后续保障目标实现的具体措施;对于执行出现偏差的项目,结合原因分析,提出整改措施。二是不断积累经验,完善管理机制,由点及面,逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围,为下一步绩效监控工作打下坚实基础。								

1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。