

2023年度  
内乡县职业中等专业学校单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 内乡县职业中等专业学校概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 内乡县职业中等专业学校概况

## 一、单位职责

- （一）实施职业教育，提高社会职业素质。
- （二）职业高中、中专学历教育。
- （三）烹饪、电子电器应用与维修、服装设计与工艺、计算机应用、音乐美术绘画、运动训练相关职业培训。

## 二、机构设置

内乡县职业中等专业学校内设5个机构：分别是办公室、教务科、学生科、后勤科、培训就业办。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入本单位2023年度部门决算编制范围的单位共1个。具体是：内乡县职业中等专业学校。

## 第二部分 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：内乡县职业中等专业学校

2023年度

单位：万元

| 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  | 3,339.20 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33 | 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          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 202.26   | 五、教育支出          | 36 | 3,541.47 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 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   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目             | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 3,541.47 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 3,541.47 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余        | 29 | 0.00     | 年末结转与结余         | 60 | 0.00     |
|                | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>      | 31 | 3,541.47 | <b>总计</b>       | 62 | 3,541.47 |

注：本表反映单位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。

## 收入決算表

公开02表

单位：内乡县职业中等专业学校

2023年度

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 |
|----------|--------|----------|----------|--------|--------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称   |          |          |        |        |      |          |      |
|          | 栏次     | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计     | 3,541.47 | 3,339.20 | 0.00   | 202.26 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出   | 3,541.47 | 3,339.20 | 0.00   | 202.26 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20503    | 职业教育   | 3,541.47 | 3,339.20 | 0.00   | 202.26 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050302  | 中等职业教育 | 3,541.47 | 3,339.20 | 0.00   | 202.26 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：内乡县职业中等专业学校

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 |
|----------|--------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称   |          |          |        |        |      |           |
|          | 栏次     | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计     | 3,541.47 | 2,911.37 | 630.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出   | 3,541.47 | 2,911.37 | 630.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503    | 职业教育   | 3,541.47 | 2,911.37 | 630.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050302  | 中等职业教育 | 3,541.47 | 2,911.37 | 630.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位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

单位：内乡县职业中等专业学校

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  | 3,339.20 | 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 | 3,339.20 | 3,339.20   | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00     | 0.00       | 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 | 0.00     | 0.00       | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 3,339.20 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,339.20 | 3,339.20   | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 3,339.20 | <b>总计</b>       | 64 | 3,339.20 | 3,339.20   | 0.00        | 0.00         |

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。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：内乡县职业中等专业学校

2023年度

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   |
|          | 栏次     | 1        | 2        | 3      |
|          | 合计     | 3,339.20 | 2,709.11 | 630.09 |
| 205      | 教育支出   | 3,339.20 | 2,709.11 | 630.09 |
| 20503    | 职业教育   | 3,339.20 | 2,709.11 | 630.09 |
| 2050302  | 中等职业教育 | 3,339.20 | 2,709.11 | 630.09 |

注：本表反映单位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：内乡县职业中等专业学校

2023年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数   |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 301          | 工资福利支出         | 2,038.82 | 302          | 商品和服务支出   | 625.41 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 1,010.19 | 30201        | 办公费       | 141.80 | 30701        | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 365.64   | 30202        | 印刷费       | 0.00   | 30702        | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 219.38   | 30203        | 咨询费       | 0.00   | 310          | 资本性支出              | 19.87 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.00   | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 5.33   | 31002        | 办公设备购置             | 19.87 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 190.71   | 30206        | 电费        | 27.26  | 31003        | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207        | 邮电费       | 2.27   | 31005        | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 99.04    | 30208        | 取暖费       | 0.00   | 31006        | 大型修缮               | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 0.00   | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 12.93    | 30211        | 差旅费       | 15.49  | 31008        | 物资储备               | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 140.93   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009        | 土地补偿               | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 55.63  | 31010        | 安置补助               | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214        | 租赁费       | 0.00   | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 25.02    | 30215        | 会议费       | 0.00   | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 4.58   | 31013        | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 21.31    | 30217        | 公务接待费     | 0.00   | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00     | 30218        | 专用材料费     | 0.00   | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金            | 0.00     | 30224        | 被装购置费     | 0.00   | 31022        | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305        | 生活补助           | 3.70     | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306        | 救济费            | 0.00     | 30226        | 劳务费       | 329.61 | 399          | 其他支出               | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00     | 30227        | 委托业务费     | 0.00   | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308        | 助学金            | 0.00     | 30228        | 工会经费      | 11.71  | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数    |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|--------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00     | 30229        | 福利费       | 27.11 | 39909        | 经常性赠与  | 0.00   |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39910        | 资本性赠与  | 0.00   |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239        | 其他交通费用    | 0.00  | 39999        | 其他支出   | 0.00   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00     | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |              |        |        |
|              |             |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 4.62  |              |        |        |
|              | 人员经费合计      | 2,063.83 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 645.28 |

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。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：内乡县职业中等专业学校 |      | 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 |
| 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       |
|                | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

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：我单位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：内乡县职业中等专业学校 |      | 2023年度 |      |      | 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   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



### 第三部分 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、支总计均为3,541.47万元。与上年度相比，收、支总计各增加543.80万元，增长18.14%，主要原因是：上一年度中职国家助学金424.7万元不在我校发放，由内乡县教体局资助中心发放，且教师人数和学生人数同时增加对应增加人员经费和助学金。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,541.47万元，其中：财政拨款收入3,339.20万元，占94.29%；事业收入202.26万元，占5.71%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,541.47万元，其中：基本支出2,911.37万元，占82.21%；项目支出630.09万元，占17.79%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 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3,339.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加476.66万元，增长16.65%，主要原因是：上一年度中职国家助学金424.7万元不在我校发放，由内乡县教体局资助中心发放，且教师人数和学生人数同时增加对应增加人员经费和助学金。

## 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3,339.20万元，占本年支出合计的94.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加476.66万元，增长16.65%，主要原因是：上一年度中职国家助学金424.7万元不在我校发放，由内乡县教体局资助中心发放，且教师人数和学生人数同时增加对应增加人员经费和助学金。

### **（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3,339.20万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,339.20万元，占100.00%。

### **（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4,483.02万元，支出决算为3,339.20万元，完成年初预算的74.49%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为4483.02万元，支出决算为3,339.20万元，完成年初预算的74.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于要往新校区搬迁，近几年的免学费补助资金每年多少都有剩余，中职改善办学条件、双高建设奖补专项资金还没有使用。

## **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2,709.11万元，其中：人员经费2,063.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助；公用

经费645.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位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**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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5.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **（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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动。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维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算为5.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0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：本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共8个项目开展了事前绩效评估，涉及金额623.62万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有8个项目，涉及金额623.62万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年12月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及8个项目，12月份预算执行数452.3万元，执行率72.53%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评8个项目，涉及金额623.62万元。

**四是单位评价：**本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本单位8个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目8个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2023年班主任津贴项目自评得分为100分，项目自评结果为优。预27.6万元，执行27.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高教师待遇，无发现主要问题。2023年教学业务费项目自评得分为96.74分，项目自评结果为优。预算300万元，执行202.26万元，完成预算的67.42%。发现的主要问题及原因：一是资金执行率偏低。下一步改进措施：加快资金使用，合理使用，改善学校办学条件。中职免学费县级配套（2023）项目自评得分为95.44分。发现的主要问题及原因：一是资金执行率偏低。下一步改进措施：加快资金使用，合理使用，改善学校办学条

件。2022年新招教师9-12月岗满3年入编工资及社保项目自评得分为99.89分，项目自评结果，无发现主要问题。商品服务支出（2022）项目自评得分为100分，项目自评结果，无发现主要问题。2022年零星增资项目自评得分为100分，项目自评结果，无发现主要问题。中职助学金县级配套2023项目自评得分为97.84分，项目自评结果，无发现主要问题。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（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。

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                    |                             |                        |         |        |             |           |             |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|--------|-------------|-----------|-------------|
| 2023年度       |                                                    |                             |                        |         |        |             |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                                                    | 2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保 |                        |         |        |             |           |             |
| 内乡县教育体育局     |                                                    |                             | 实施单位                   |         |        | 内乡县职业中等专业学校 |           |             |
| 项目资金<br>(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:                                            | 25.35                       | 25.35                  | 25.07   | 10     | 98.9 %      | 9.89      |             |
|              | 财政拨款                                               | 25.35                       | 25.35                  | 25.07   | -      | 98.9 %      | -         |             |
|              | 财政专户管理资金                                           | 0                           | 0                      |         | -      | 0.00%       | -         |             |
|              | 单位资金                                               | 0                           | 0                      | 0       | -      | 0.00%       | -         |             |
| 资金管理情况       |                                                    |                             | 情况说明                   |         | 分值(20) | 得分          | 存在问题和改进措施 |             |
|              | 安排科学性                                              |                             | 安排科学合理                 |         | 5      | 5           |           |             |
|              | 拨付合规性                                              |                             | 按各项审批文件进行拨付            |         | 5      | 5           |           |             |
|              | 使用规范性                                              |                             | 按相关文件要求,科学规范使用         |         | 5      | 5           |           |             |
|              | 预算绩效管理情况                                           |                             | 进行绩效管理                 |         | 5      | 5           |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                               |                             | 实际完成情况                 |         |        |             |           |             |
|              | 2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保,资金及时到位,提高教师生活待遇。提高幸福感。 |                             | 及时足额发放新分教师工资,保障新进教师生活。 |         |        |             |           |             |
| 绩效指标         |                                                    |                             |                        |         |        |             |           |             |
| 一级指标         | 二级指标                                               | 三级指标                        | 年度指标值                  | 实际值完成值  | 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                                             | 按预算支付资金                     | =25.35万元               | 25.07万元 | 10     | 10          | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                               | 享受工资人数                      | =12人                   | 12人     | 10     | 10          | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                               | 预算完成进度                      | =100%                  | 100%    | 10     | 10          | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                               | 资金拨付及时                      | 及时                     | 100%    | 10     | 10          | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                             | 提高教师幸福感                     | 提高                     | 100%    | 25     | 25          | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                          | 教师满意度                       | ≥96%                   | 100%    | 5      | 5           | 0.00      |             |
| 总分           |                                                    |                             |                        |         | 100    | 99.89       |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                   |          |             |                           |        |             |         |                 |
|--------------|---------------------------------------------------|----------|-------------|---------------------------|--------|-------------|---------|-----------------|
| 2023年度       |                                                   |          |             |                           |        |             |         |                 |
| 项目名称<br>主管部门 |                                                   | 2023年书作费 |             |                           |        |             |         |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                   | 内乡县教育体育局 |             | 实施单位                      |        | 内乡县职业中等专业学校 |         |                 |
|              |                                                   | 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：  | 600         | 600                       | 482.91 | 10          | 80.49 % | 8.05            |
|              |                                                   | 财政拨款     | 0           | 0                         | 0      | —           | 0.00%   | —               |
|              |                                                   | 财政专户管理资金 | 600         | 600                       | 482.91 | —           | 80.49 % | —               |
| 资金管理情况       |                                                   | 单位资金     | 0           | 0                         | 0      | —           | 0.00%   | —               |
|              |                                                   | 情况说明     |             |                           |        | 分值（20）      | 得分      | 存在问题和改进措施       |
|              |                                                   | 安排科学性    |             |                           |        | 5           | 5       |                 |
|              |                                                   | 拨付合规性    |             |                           |        | 5           | 5       |                 |
|              |                                                   | 使用规范性    | 按规范要求使用资金   |                           |        | 5           | 5       |                 |
|              |                                                   | 预算绩效管理情况 | 按要求进行预算绩效管理 |                           |        | 5           | 5       |                 |
| 年度总体目标       | 预期目标                                              |          |             | 实际完成情况                    |        |             |         |                 |
|              | 代收学生书作费，购买教材、教辅、作业本等，多退少补，据实核算。保障学生正常学习，提高教育教学水平。 |          |             | 按实际代付购买教材费用，及时结算退还学生书作费结余 |        |             |         |                 |
| 绩效指标         |                                                   |          |             |                           |        |             |         |                 |
| 一级指标         | 二级指标                                              | 三级指标     | 年度指标值       | 实际值完成值                    | 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                                            | 资金       | =600万元      | 482.91万元                  | 10     | 10          | 0.00    |                 |
| 产出指标         | 数量指标                                              | 人数       | =3300人      | 3300人                     | 10     | 10          | 0.00    |                 |
|              | 质量指标                                              | 预算完成进度   | =100%       | 80%                       | 10     | 8           | -20.00  | 涉及到学期跨年度结算学生书作费 |
|              | 时效指标                                              | 资金拨付及时   | 及时          | 100%                      | 10     | 10          | 0.00    |                 |
| 效益指标         | 社会效益指标                                            | 提高学生满意度  | 提高          | 100%                      | 25     | 25          | 0.00    |                 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                         | 学生家长满意度  | ≥95%        | 100%                      | 5      | 5           | 0.00    |                 |
| 总分           |                                                   |          |             |                           | 100    | 96.05       |         |                 |

| 项目支出绩效自评情况表  |                    |               |               |        |             |           |       |             |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------|-------------|-----------|-------|-------------|
| 2023年度       |                    |               |               |        |             |           |       |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                    | 2023年班主任津贴    |               |        |             |           |       |             |
| 内乡县教育体育局     |                    |               | 实施单位          |        | 内乡县职业中等专业学校 |           |       |             |
| 项目资金<br>(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：            | 27.6          | 13.8          | 13.8   | 10          | 100.0 %   | 10.00 |             |
|              | 财政拨款               | 27.6          | 13.8          | 13.8   | —           | 100.0 %   | —     |             |
|              | 财政专户管理资金           | 0             | 0             | 0      | —           | 0.00%     | —     |             |
|              | 单位资金               | 0             | 0             | 0      | —           | 0.00%     | —     |             |
| 资金管理情况       | 情况说明               |               |               | 分值（20） | 得分          | 存在问题和改进措施 |       |             |
|              | 安排科学性              |               |               | 5      | 5           |           |       |             |
|              | 拨付合规性              |               |               | 5      | 5           |           |       |             |
|              | 使用规范性              |               |               | 5      | 5           |           |       |             |
|              | 预算绩效管理情况           |               |               | 5      | 5           |           |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标               |               | 实际完成情况        |        |             |           |       |             |
|              | 班主任津贴46人，每月每人500元。 |               | 按月足额及时发放班主任津贴 |        |             |           |       |             |
| 绩效指标         |                    |               |               |        |             |           |       |             |
| 一级指标         | 二级指标               | 三级指标          | 年度指标值         | 实际值完成值 | 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             | 资金            | =27.6万元       | 13.8万元 | 10          | 10        | 0.00  |             |
| 产出指标         | 数量指标               | 班主任数量         | =46人          | 46人    | 10          | 10        | 0.00  |             |
|              | 质量指标               | 足额发放          | 足额            | 100%   | 10          | 10        | 0.00  |             |
|              | 时效指标               | 及时拨付          | 及时            | 100%   | 10          | 10        | 0.00  |             |
| 效益指标         | 社会效益指标             | 提高班主任生活质量、幸福感 | 提高            | 100%   | 25          | 25        | 0.00  |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标          | 满意度           | ≥92%          | 95%    | 5           | 5         | 0.00  |             |
| 总分           |                    |               |               |        | 100         | 100       |       |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |           |                            |               |                    |        |             |           |             |
|--------------|-----------|----------------------------|---------------|--------------------|--------|-------------|-----------|-------------|
| 2023年度       |           |                            |               |                    |        |             |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |           | 2023年教学业务费                 |               |                    |        |             |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |           | 内乡县教育体育局                   |               | 实施单位               |        | 内乡县职业中等专业学校 |           |             |
|              |           | 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:                    | 300           | 300                | 202.26 | 10          | 67.42 %   | 6.74        |
|              |           | 财政拨款                       | 0             | 0                  | 0      | —           | 0.00%     | —           |
|              |           | 财政专户管理资金                   | 300           | 300                | 202.26 | —           | 67.42 %   | —           |
| 资金管理情况       |           | 单位资金                       | 0             | 0                  | 0      | —           | 0.00%     | —           |
|              |           | 情况说明                       |               |                    | 分值(20) | 得分          | 存在问题和改进措施 |             |
|              |           | 安排科学性                      | 科学安排,合理规范使用资金 |                    | 5      | 5           |           |             |
|              |           | 拨付合规性                      | 按要求拨付,合理合规    |                    | 5      | 5           |           |             |
|              |           | 使用规范性                      | 规范使用资金        |                    | 5      | 5           |           |             |
| 年度总体目标       |           | 预期目标                       |               | 实际完成情况             |        |             |           |             |
|              |           | 改善教师生活条件,提高教师幸福感,提高教育教学质量。 |               | 合理改善教师办公条件,提高教学质量。 |        |             |           |             |
| 绩效指标         |           |                            |               |                    |        |             |           |             |
| 一级指标         | 二级指标      | 三级指标                       | 年度指标值         | 实际值完成值             | 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    | 按预算支付资金                    | =300万元        | 202.26万元           | 10     | 10          | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标      | 收益教师人数                     | =184人         | 184人               | 10     | 10          | 0.00      |             |
|              | 质量指标      | 资金拨付及时性                    | 及时            | 100%               | 10     | 10          | 0.00      |             |
|              | 时效指标      | 预算完成进度                     | =100%         | 100%               | 10     | 10          | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标    | 提高教师幸福感                    | 提高            | 100%               | 25     | 25          | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 教师满意度                      | ≥90%          | 96%                | 5      | 5           | 0.00      |             |
| 总分           |           |                            |               |                    | 100    | 96.74       |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                                                                   |                 |          |                      |       |             |      |             |      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------------|-------|-------------|------|-------------|------|
| 2023年度       |                                                                                                                                   |                 |          |                      |       |             |      |             |      |
| 项目名称<br>主管部门 |                                                                                                                                   | 中职免学费县级配套（2023） |          |                      |       |             |      |             |      |
|              |                                                                                                                                   | 内乡县教育体育局        |          | 实施单位                 |       | 内乡县职业中等专业学校 |      |             |      |
| 项目资金<br>(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：         |          | 117.8                | 117.8 | 64.06       | 10   | 54.38 %     | 5.44 |
|              |                                                                                                                                   | 财政拨款            |          | 117.8                | 117.8 | 64.06       | —    | 54.38 %     | —    |
|              |                                                                                                                                   | 财政专户管理资金        |          | 0                    | 0     | 0           | —    | 0.00%       | —    |
|              |                                                                                                                                   | 单位资金            |          | 0                    | 0     | 0           | —    | 0.00%       | —    |
| 资金管理情况       |                                                                                                                                   |                 |          | 情况说明                 |       | 分值（20）      | 得分   | 存在问题和改进措施   |      |
|              |                                                                                                                                   | 安排科学性           |          | 安排科学规范               |       | 5           | 5    |             |      |
|              |                                                                                                                                   | 拨付合规性           |          | 拨付资金合规               |       | 5           | 5    |             |      |
|              |                                                                                                                                   | 使用规范性           |          | 严格按照要求科学规范使用资金       |       | 5           | 5    |             |      |
|              |                                                                                                                                   | 预算绩效管理情况        |          | 按要求进行预算绩效管理          |       | 5           | 5    |             |      |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                              |                 |          | 实际完成情况               |       |             |      |             |      |
|              | 根据中职资助政策，免学费资金承担比例为，中央：省：市（县、区）按照60:24:16的比例分担。预测2023春期有3400人享受免学费，2023秋期有4350人享受免学费，共计7750人次享受，人均950元，共计736.25万元，其中县级需要承担117.8万。 |                 |          | 根据学校实际情况进行支出，年终资金有结余 |       |             |      |             |      |
| 绩效指标         |                                                                                                                                   |                 |          |                      |       |             |      |             |      |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                              | 三级指标            | 年度指标值    | 实际值完成值               | 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                                                                                                                            | 配套资金            | =117.8万元 | 64.06万元              | 10    | 10          | 0.00 |             |      |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                              | 受益人次            | =7750人次  | 7750人次               | 10    | 10          | 0.00 |             |      |
|              | 质量指标                                                                                                                              | 预算完成进度          | =100%    | 100%                 | 10    | 10          | 0.00 |             |      |
|              | 时效指标                                                                                                                              | 资金拨付及时          | 及时       | 100%                 | 10    | 10          | 0.00 |             |      |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                            | 降低学生失学率         | 降低       | 100%                 | 25    | 25          | 0.00 |             |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                         | 学生满意度           | ≥98%     | 100%                 | 5     | 5           | 0.00 |             |      |
| 总分           |                                                                                                                                   |                 |          |                      | 100   | 95.44       |      |             |      |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                                                                                |               |          |                             |             |        |           |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------------------|-------------|--------|-----------|-------------|
| 2023年度       |                                                                                                                                                |               |          |                             |             |        |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                                                                                                                                                | 中职助学金县级配套2023 |          |                             |             |        |           |             |
| 内乡县教育体育局     |                                                                                                                                                |               | 实施单位     |                             | 内乡县职业中等专业学校 |        |           |             |
| 项目资金<br>(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：                                                                                                                                        | 90.56         | 90.56    | 71                          | 10          | 78.4 % | 7.84      |             |
|              | 财政拨款                                                                                                                                           | 90.56         | 90.56    | 71                          | —           | 78.4 % | —         |             |
|              | 财政专户管理资金                                                                                                                                       | 0             | 0        | 0                           | —           | 0.00%  | —         |             |
|              | 单位资金                                                                                                                                           | 0             | 0        | 0                           | —           | 0.00%  | —         |             |
| 资金管理情况       |                                                                                                                                                |               |          | 情况说明                        | 分值（20）      | 得分     | 存在问题和改进措施 |             |
|              | 安排科学性                                                                                                                                          |               |          | 安排科学                        | 5           | 5      |           |             |
|              | 拨付合规性                                                                                                                                          |               |          | 拨付合理合规                      | 5           | 5      |           |             |
|              | 使用规范性                                                                                                                                          |               |          | 按相关批件进行规范使用                 | 5           | 5      |           |             |
|              | 预算绩效管理情况                                                                                                                                       |               |          | 按要求绩效预算绩效管理                 | 5           | 5      |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                           |               |          | 实际完成情况                      |             |        |           |             |
|              | 根据中职资助政策，助学金资金承担比例为，中央：省：市（县、区）按照60:24:16的比例分担。预测2023春期有2400人享受助学金，2023秋期有3260人享受助学金，共计5660人次享受，人均1000元，共计566万元，其中县级需要承担90.56万，及时足额发放给享受资助的学生。 |               |          | 按中职资助政策，对符合条件的学生及时足额发放中职助学金 |             |        |           |             |
| 绩效指标         |                                                                                                                                                |               |          |                             |             |        |           |             |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                                                           | 三级指标          | 年度指标值    | 实际值完成值                      | 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                                                                                                                                         | 配套资金          | =90.56万元 | 71万元                        | 10          | 10     | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                           | 受益人次          | =5660人次  | 5660人次                      | 10          | 10     | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                                                                                                                           | 预算完成进度        | =100%    | 100%                        | 10          | 10     | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                                                                                                                           | 资金拨付及时        | 及时       | 100%                        | 10          | 10     | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                                                         | 降低学生失学率       | 降低       | 100%                        | 25          | 25     | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                      | 学生家长满意度       | ≥98%     | 100%                        | 5           | 5      | 0.00      |             |
| 总分           |                                                                                                                                                |               |          |                             | 100         | 97.84  |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |              |              |               |        |        |             |           |             |
|--------------|--------------|--------------|---------------|--------|--------|-------------|-----------|-------------|
| 2023年度       |              |              |               |        |        |             |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |              | 商品服务支出（2022） |               |        |        |             |           |             |
|              |              | 内乡县教育体育局     |               | 实施单位   |        | 内乡县职业中等专业学校 |           |             |
| 项目资金<br>(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：      | 1.36         | 1.36          | 1.36   | 10     | 100.0 %     | 10.00     |             |
|              | 财政拨款         | 1.36         | 1.36          | 1.36   | —      | 100.0 %     | —         |             |
|              | 财政专户管理资金     | 0            | 0             | 0      | —      | 0.00%       | —         |             |
|              | 单位资金         | 0            | 0             | 0      | —      | 0.00%       | —         |             |
| 资金管理情况       |              | 情况说明         |               |        | 分值（20） | 得分          | 存在问题和改进措施 |             |
|              |              | 安排科学性        | 安排科学合理        |        | 5      | 5           |           |             |
|              |              | 拨付合规性        | 按各项规章制度进行拨付   |        | 5      | 5           |           |             |
|              |              | 使用规范性        | 按要求使用         |        | 5      | 5           |           |             |
|              |              | 预算绩效管理情况     | 按要求使用         |        | 5      | 5           |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标         |              | 实际完成情况        |        |        |             |           |             |
|              | 商品服务支出，办公经费。 |              | 保障学校教学业务正常运转。 |        |        |             |           |             |
| 绩效指标         |              |              |               |        |        |             |           |             |
| 一级指标         | 二级指标         | 三级指标         | 年度指标值         | 实际值完成值 | 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       | 资金           | =1.36万元       | 1.36万元 | 10     | 10          | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标         | 受益学生         | ≥3000人        | 3000人  | 10     | 10          | 0.00      |             |
|              | 质量指标         | 预算完成进度       | =100%         | 100%   | 10     | 10          | 0.00      |             |
|              | 时效指标         | 资金拨付及时       | 及时            | 100%   | 10     | 10          | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标       | 提高办学水平       | 提高            | 100%   | 25     | 25          | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标    | 学生满意度        | ≥95%          | 100%   | 5      | 5           | 0.00      |             |
| 总分           |              |              |               |        | 100    | 100         |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                       |           |          |                             |        |             |           |             |  |
|--------------|---------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------|--------|-------------|-----------|-------------|--|
| 2023年度       |                                       |           |          |                             |        |             |           |             |  |
| 项目名称<br>主管部门 |                                       | 2022年零星增资 |          |                             |        |             |           |             |  |
|              |                                       | 内乡县教育体育局  |          | 实施单位                        |        | 内乡县职业中等专业学校 |           |             |  |
| 项目资金<br>(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：   | 60.31    | 60.31                       | 60.31  | 10          | 100.0 %   | 10.00       |  |
|              |                                       | 财政拨款      | 60.31    | 60.31                       | 60.31  | —           | 100.0 %   | —           |  |
|              |                                       | 财政专户管理资金  | 0        | 0                           | 0      | —           | 0.00%     | —           |  |
|              |                                       | 单位资金      | 0        | 0                           | 0      | —           | 0.00%     | —           |  |
| 资金管理情况       |                                       | 情况说明      |          |                             | 分值（20） | 得分          | 存在问题和改进措施 |             |  |
|              |                                       | 安排科学性     |          |                             | 5      | 5           |           |             |  |
|              |                                       | 拨付合规性     |          |                             | 5      | 5           |           |             |  |
|              |                                       | 使用规范性     |          |                             | 5      | 5           |           |             |  |
|              |                                       | 预算绩效管理情况  |          |                             | 5      | 5           |           |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                  |           |          | 实际完成情况                      |        |             |           |             |  |
|              | 2022年零星增资，及时足额拨付给教师，提高教师生活水平，提高教师幸福感。 |           |          | 及时足额拨付给教师，提高教师生活水平，提高教师幸福感。 |        |             |           |             |  |
| 绩效指标         |                                       |           |          |                             |        |             |           |             |  |
| 一级指标         | 二级指标                                  | 三级指标      | 年度指标值    | 实际值完成值                      | 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                                | 支付资金      | =60.31万元 | 60.31万元                     | 10     | 10          | 0.00      |             |  |
| 产出指标         | 数量指标                                  | 享受工资人数    | =179人    | 179人                        | 10     | 10          | 0.00      |             |  |
|              | 质量指标                                  | 预算完成进度    | =100%    | 100%                        | 10     | 10          | 0.00      |             |  |
|              | 时效指标                                  | 资金拨付及时    | 及时       | 100%                        | 10     | 10          | 0.00      |             |  |
| 效益指标         | 社会效益指标                                | 提高教师幸福感   | 提高       | 100%                        | 25     | 25          | 0.00      |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                             | 教师满意度     | ≥96%     | 100%                        | 5      | 5           | 0.00      |             |  |
| 总分           |                                       |           |          |                             | 100    | 100         |           |             |  |