

2023年度
潢川县职业中等专业学校单位决算

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 潢川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 潢川县职业中等专业学校概况

一、单位职责

我校是一所具有中小学教师培训、职业中专教育、职业技能培训、青少年校外教育等多种办学功能的学校。具体工作职责如下：

1、师训工作职责。

(1)、贯彻落实国家、省、市、县有关中小学教师继续教育的法规、方针和政策，实施对我县中小学教师的继续教育。

(2)、适应信息化社会的发展要求，利用网络等现代教育手段，实现优质资源共享，为中小学教师提供优良的教育服务。

(3)、推动农村基础教育改革和发展，成为本地区开展中小学教师继续教育工作的培训、研究和服务中心。

(4)、配合上级教育主管部门做好全县有关中小学教师继续教育和实施中小学教师资格制度的组织、协调和服务工作，成为全县中小学教师教育政策咨询和指导中心。

(5)、指导中小教师在实践中学习现代教育理论，研究教育教学规律，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平。

(6)、优化资源配置，拓展服务功能，为我县中小学校开展校本培训和日常教学提供高质量服务，为广大中小学教师自主研修学习、构建终身教育体系提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境。

(7)、负责全县小学校长、教师、信息技术教育、县级中小学骨干教师等培训工作。抓好校长和教师队伍建设，制定并组织落实全县校长和教师队伍建设培训规划；开展好各级各类负责组织

实施中小学在职教师的继续教育和专业化培训。

2、职教工作职责。

大力发展职业教育，为我县培养中等职业技术应用型人才。推动现代职业教育培训体系和学习型社会建设。做好高水平师资培训，打造示范性职业教育培训中心；做好全县职业技能培训、职业技能鉴定及职业资格认证工作，服务好地方经济发展需要。

3、青少年校外教育工作职责。

以加强全县青少年思想道德建设为核心，深入开展科技、艺术、体育、文化等特长培训，认真组织开展免费开放活动，积极探索建立与学校有效衔接的工作机制，组织开展参观体验实践活动，推进全县校外教育的健康发展。

二、机构设置

我校设下列内设机构：1、办公室2、党风廉政办公室3、工会4、团委5、教务科6、学生科7、总务科8、师训科9、招生就业办公室10、资助办公室11、法制安全科12、技能培训中心13、青少年校外活动中心14、学籍管理办公室。

潢川县职业中等专业学校决算为本级决算。

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：潢川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	3,197.72	一、一般公共服务支出	32	665.19
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	0.00	五、教育支出	36	2,144.01
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	184.92
	9		九、卫生健康支出	40	67.87
	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	135.73
	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
本年收入合计	27	3,197.72	本年支出合计	58	3,197.72
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	
总计	31	3,197.72	总计	62	3,197.72

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。

收入决算表

公开02表

单位：潢川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, 197. 72	3, 197. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	665. 19	665. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	665. 19	665. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	665. 19	665. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2, 144. 01	2, 144. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	6. 39	6. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	6. 39	6. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	2, 041. 20	2, 041. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	2, 041. 20	2, 041. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	96. 43	96. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	96. 43	96. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	184. 92	184. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	140. 73	140. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140. 73	140. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	33. 47	33. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	33. 47	33. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	10. 71	10. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	10. 71	10. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	67. 87	67. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	67. 87	67. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	67. 87	67. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	135. 73	135. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	135. 73	135. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
2210201	住房公积金	135.73	135.73	0.00	0.00	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：潢川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	3,197.72	1,957.02	1,240.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	665.19	0.00	665.19	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	665.19	0.00	665.19	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	665.19	0.00	665.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,144.01	1,568.51	575.50	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,041.20	1,546.06	495.14	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,041.20	1,546.06	495.14	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	96.43	16.06	80.37	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	96.43	16.06	80.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.92	184.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.87	67.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.87	67.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.87	67.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.73	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.73	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	135.73	135.73	0.00	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：潢川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	3,197.72	一、一般公共服务支出	33	665.19	665.19	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	2,144.01	2,144.01	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	184.92	184.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.87	67.87	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	135.73	135.73	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
本年收入合计	27	3,197.72	本年支出合计	59	3,197.72	3,197.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,197.72	总计	64	3,197.72	3,197.72	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：潢川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	3,197.72	1,957.02	1,240.69
201	一般公共服务支出	665.19	0.00	665.19
20199	其他一般公共服务支出	665.19	0.00	665.19
2019999	其他一般公共服务支出	665.19	0.00	665.19
205	教育支出	2,144.01	1,568.51	575.50
20501	教育管理事务	6.39	6.39	0.00
2050101	行政运行	6.39	6.39	0.00
20503	职业教育	2,041.20	1,546.06	495.14
2050302	中等职业教育	2,041.20	1,546.06	495.14
20599	其他教育支出	96.43	16.06	80.37
2059999	其他教育支出	96.43	16.06	80.37
208	社会保障和就业支出	184.92	184.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.73	140.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.73	140.73	0.00
20808	抚恤	33.47	33.47	0.00
2080801	死亡抚恤	33.47	33.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.71	10.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.71	10.71	0.00
210	卫生健康支出	67.87	67.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.87	67.87	0.00
2101102	事业单位医疗	67.87	67.87	0.00
221	住房保障支出	135.73	135.73	0.00
22102	住房改革支出	135.73	135.73	0.00

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
2210201	住房公积金	135.73	135.73	0.00

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：潢川县职业中等专业学校

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,520.71	302	商品和服务支出	26.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	794.94	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	123.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.66
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	229.28	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	10.66
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.09	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	8.49	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	135.73	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.83	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	399.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	33.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.85	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	0.00	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	359.20	30228	工会经费	26.13	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 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	1,920.23					公用经费合计	36.79

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：潢川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：潢川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3,197.72万元。与上年度相比，收、支总计各增加413.00万元，增长14.83%，主要原因是：增加了项目经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,197.72万元，其中：财政拨款收入3,197.72万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,197.72万元，其中：基本支出1,957.02万元，占61.20%；项目支出1,240.69万元，占38.80%。（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3,197.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加434.20万元，增长15.71%，主要原因是：增加了项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,197.72万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加434.20万元，增长15.71%，主要原因是：增加了项目经费。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,197.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出665.19万元，占20.80%；教育（类）支出2,144.01万元，占67.05%；社会保障和就业（类）支出184.92万元，占5.78%；卫生健康（类）支出67.87万元，占2.12%；住房保障（类）支出135.73万元，占4.24%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,744.39万元，支出决算为3,197.72万元，完成年初预算的116.52%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为665.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为财政拨付的资产划转相关费用。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为财政拨付的退休中人补工资10%部分。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为1631.24万元，支出决算为2,041.20万元，完成年初预算的125.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从其他教育支出调入。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为563.56万元，支出决算为96.43万元，完成年初预算的17.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调

整到中等职业教育支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为189.77万元，支出决算为140.73万元，完成年初预算的74.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为33.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为财政拨付的当年死亡人员抚恤金。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为12.43万元，支出决算为10.71万元，完成年初预算的86.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为82.28万元，支出决算为67.87万元，完成年初预算的82.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为168.23万元，支出决算为135.73万元，完成年初预算的80.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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1,957.02万元，其中：人员经费1,920.23万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金；公用经费36.79万元，主要包括：工会经费、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。
其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

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；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。

绩效管理工作是一个系统工作，要涉及多个环节，我单位绩效管理从以下几个方面开展：

1. 绩效目标管理：绩效目标管理是绩效管理工作的起点和基础。我单位在编制预算时，会设定明确的绩效目标，以确保资金使用的有效性和效率。

2. 绩效运行监控：绩效运行监控是确保绩效目标实现的重要手段。通过持续的监控和跟踪，可以及时发现并解决绩效运行中存在的问题，确保资金使用的合规性和有效性。

3. 绩效评价：采用定量与定性评价，全面评估绩效目标与预算管理效果，划分等级并公开结果。

4. 结果应用：绩效评价结果是绩效管理工作的最终体现，也是改进和优化预算管理的重要依据。将评价结果与预算安排挂钩，实施激励与约束，促进管理改进与效率提升。

绩效管理工作的开展情况涉及多个环节和方面，需要很多部门共同努力，不断完善和优化绩效管理体系，提高资金的使用效益和效率。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3,197.72万元，其中基本支出1,957.02万元；项目支出1,240.69万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，

涵盖项目10个，涉及预算资金1240.69万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度10个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位2023年度项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

八、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。

九、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。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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

无财政重点绩效评价报告

项目单位自评表

项目名称		解决2022年秋季职业中专免学费县级配套资金									
主管部门		潢川县教育体育局		实施单位		潢川县职业中等专业学校					
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（万元）：		0		81.14		10		100	10
		政府性预算资金		0		81.14		—		100	—
		财政专户管理资金		0		0		—		0	—
		单位资金		0		0		—		0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			科学	5	5				
		拨付合规性			合规	5	5				
		使用规范性			规范	5	5				
		预算绩效管理情况			专项资金纳入绩效管理，设置绩效双目标并开展绩效监控	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	解决2022年秋季职业中专免学费县级配套资金811400.00元			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	秋季职业中专免学费资金	811400元	811400元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	受益人数	156人	156人	5	5	0.00%			
			慰问人数	156人	156人	10	10	0.00%			
		质量指标	秋季职业中专免学费资金发放合规率	≥100%	100%	5	5	0.00%			
			时效指标	秋季职业中专免学费资金发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%			
			补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%			
	生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
		总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		本级专项-中职免费助学金								
主管部门		潢川县教育体育局		实施单位	潢川县职业中等专业学校					
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（万元）：		80	80	80	10	100	10	
		政府性预算资金		80	80	80	—	100	—	
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		单位资金		0	0	0	—	0	—	
				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学		5	5			
		拨付合规性		合规		5	5			
		使用规范性		规范		5	5			
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况，以及项目绩效开展绩效评价	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	本级专项-中职免费助学金800000.00元			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	中职免费助学金	≤80万元	80万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放中职免费助学金人数	156人	156人	5	5	0.00%		
			慰问人数	156人	156人	10	10	0.00%		
		质量指标	中职免费助学金发放及时率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
			中职免费助学金发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%		
			补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	生态效益指标								
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
			总分			100	100			

项目单位自评表

项目名称		资产划转相关费用							
主管部门		潢川县教育体育局		实施单位	潢川县职业中等专业学校				
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（万元）：		0	648.3	648.02	10	99.96	10
		政府性预算资金		0	648.3	648.02	—	99.96	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—
		单位资金		0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	特设资金纳入预算双自主，且开展绩效评价	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升我县国有资产使用效率			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资产划转相关费用	≤648.30万元	648.02万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	划转资产数量	≥1批	1批	10	10	0.00%	
		质量指标	资产划转合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资产划转及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升我县国有资产使用效率	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		解决资产划转相关费用								
主管部门		潢川县教育体育局			实施单位	潢川县职业中等专业学校				
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（万元）：		0		17.17		10	99.25	9.92
		政府性预算资金		0		17.17		—	99.25	—
		财政专户管理资金		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		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					
	项目以完成解决资产划转相关费用为目的				严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	解决资产划转相关费用	≤17.3万元	17.17万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	资产划转费用业务数量	1笔	1笔	10	10	0.00%		
		质量指标	资产划转合规率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资产划转及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升我县国有资产使用效率	明显	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.93		

项目单位自评表

项目名称		豫财教（2022）105号提前下达2023年中等职业教育学生资助资金中央（助学金193，免学费232.1）									
主管部门		潢川县教育体育局		实施单位		潢川县职业中等专业学校					
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（万元）：		425.1		425.1		10		100	10
		政府性预算资金		425.1		425.1		—		100	—
		财政专户管理资金		0		0		—		0	—
		单位资金		0		0		—		0	—
资金管理情况		情况说明		分值		得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学		5		5			
		拨付合规性		合规		5		5			
		使用规范性		规范		5		5			
		预算绩效管理情况		预算纳入绩效目标，且直接双指标开展绩效监控		5		5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	豫财教（2022）105号提前下达2023年中等职业教育学生资助资金中央（助学金193，免学费232.1）及时准确支付，保障学生入学			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	中等职业教育学生资助资金	≤4251000元	4251000元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	受益人数	1930人	1930人	10	10	0.00%			
			慰问人数	1930人	1930人	5	5	0.00%			
		质量指标	中等职业教育学生资助资金发放准确率	≥100%	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	中等职业教育学生资助资金发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%			
			补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				