**焉耆回族自治县职业技术学校 2023 年度
部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

实施职业高中教育、技工学校专业技能教育、中央广播电视大学成人再教育、全县各乡镇农村富余劳动力再就业培训及鉴定考核工作，我校本着教育为宗旨，牢固树立服务学生、群众，努力提高教育教学质量，为人民办好事、办实事。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县职业技术学校 2023 年度，实有人数 81 人，其中：在职人员 52 人，离休人员 0 人，退休人员 29 人。

单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党政办、行政办、德育处、教务处、总务处、开大教务处、信息办、招就办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1,565.14 万元，其中：本年收入合计 1,565.14 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 1,565.14 万元，其中：本年支出合计 1,565.14 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 223.61 万元，增长 16.67%，主要原因是：1. 人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加；2. 2023 年加大职业教育投入力度，增加教学设备设施支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,565.14 万元，其中：财政拨款收入 1,565.14 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,565.14 万元，其中：基本支出 1,255.06 万元，占 80.19%；项目支出 310.07 万元，占 19.81%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,565.14 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,565.14 万元。财政拨款支出总计 1,565.14 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,565.14 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 223.61 万元，增长 16.67%，主要原因是：1. 人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加；2. 2023 年加大职业教育投入力度，增加教学设备设施支出。与年初预算相比，年初预算数 961.69 万元，决算数 1,565.14 万元，预决算差异率 62.75%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金调增部分及职业中学教学设施配套资金。

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 1,565.14 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 224.01 万元，增长 16.70%，主要原因是：1. 人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加，2. 2023 年加大职业教育投入力度，增加教学设备设施支出。与年初预算相比，年初预算数 961.69 万元，决算数 1,565.14 万元，预决算差异率 62.75%，

主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金调增部分及职业中学教学设施配套资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出(类)1,319.41万元,占84.30%。
2. 社会保障和就业支出(类)138.61万元,占8.86%。
3. 卫生健康支出(类)38.92万元,占2.49%。
4. 住房保障支出(类)68.20万元,占4.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算数为971.77万元,比上年决算减少100.36万元,下降9.36%,主要原因是:本年科目调整,职工医疗,养老等缴费上年在此科目列支,本年单独列支。

2. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):支出决算数为37.56万元,比上年决算增加37.56万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增技工专业学生,经费投入增加。

3. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):支出决算数为14.38万元,比上年决算增加14.38万元,增长100.00%,主要原因是:2023年新增职业教育投入资金,增加教学设备设施支出。

4. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项):支出决算数为20.00万元,比上年决算增加20.00万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增中等职

业学校教学设施。

5. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项):支出决算数为 275.69 万元,比上年决算增加 275.69 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,职业中学教学设施配套资金由中等职业学校教学设施科目调整至此科目列支,经费增加。

6. 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):支出决算数为 81.94 万元,比上年决算增加 81.94 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,职工基本养老保险缴费由中等职业教育调整至此科目列支,经费增加。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为 2.46 万元,比上年决算增加 2.46 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增其他就业补助支出生活补助经费。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 54.21 万元,比上年决算增加 54.21 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,抚恤金上年在主科目列支,本年单独列支,经费增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 38.92 万元,比上年决算增加 38.92 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,部分职工

基本医疗保险缴费由主科目调整至此科目列支，经费增加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为68.20万元,比上年决算增加6.05万元,增长9.73%,主要原因是:人员工资调增,住房公积金基数上涨,支出增加。

11. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少206.86万元,下降100.00%,主要原因是:本年科目调整,职业中学教学设施配套资金调整至农村中小学教学设施,经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,255.06万元,其中:人员经费1,065.40万元,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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费189.66万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无财政

拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：2 辆车为学生实训，1 辆车为培训用车，1 辆车由上级调配至公安局，不属于公务用车，未安排财政拨款公务用车运行维护费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 0.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 0.40 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少政府性基金安排的生活补助经费支出。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.40 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年度减少政府性基金安排的生活补助经费支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度焉耆回族自治县职业技术学校(事业单位)公用经费 189.66 万元,比上年增加 43.11 万元,增长 29.42%,主要原因是:本年新增设备购置费,相应公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 474.84 万元,其中:政府采购货物支出 352.96 万元、政府采购工程支出 17.28 万元、政府采购服务支出 104.60 万元。

授予中小企业合同金额 474.84 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 415.46 万元,占政府采购支出总额的 87.49%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,固定资产原值 6,647.12 万元,

房屋 22,621.60 平方米，价值 4,280.93 万元。车辆 4 辆，价值 54.92 万元，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 4 辆，其他用车主要是：2 辆车为学生实训，1 辆车为培训用车，1 辆车由上级调配至公安局；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1565.14 万元，实际执行总额 1565.14 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 357.02 万元，全年执行数 357.02 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用作用；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：目标设定科学性评价存在难，对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项

工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称		焉耆回族自治县职业技术学校						
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	执行率（%）		
	财政资金（万元）	中央安排	0.00	310.08	310.08	100%		
		自治区安排	0.00	0.00	0.00	0%		
		地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%		
		县（市、区）安排：	961.69	1255.06	1255.06	100%		
		其他	0.00	0.00	0.00	0%		
合计		961.69	1565.14	1565.14	100.00%			
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	认真贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实党的教育方针，抓好职业教育，深化教学模式改革，建立“强化技能训练，兼顾就业与升学”的内涵发展之路，加强校企合作，拓展校企联合办学力度，加强招生和就业工作，提高就业满意度。				焉耆回族自治县职业技术学校 2023 年培育学生 1140 名，学生毕业率达到 100%，有效保障所有应实习学生全部安排岗位实习，通过校企合作/专场招聘会等方式，搭建学生高质量实习平台。保障学校教育教学工作有序开展，为师生提供优质的教育教学环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	在校学生人数	>=1140 人	2023 年工作计划	30	>=1140 人	30	
	质量指标	学生毕业率	=100%	2023 年工作计划	30	=100%	30	
履职效能	质量指标	实习学生岗位安排率	>=98%	2023 年工作计划	30	>=98%	30	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年事业岗基本工资											
主管部门		焉耆回族自治县职业技术学校						实施单位		焉耆回族自治县职业技术学校			
项目资金 (万元)		资金来源	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	42.93	41.44	41.44	10	100.00%	10.00 分					
		其中：当年财政拨款	42.93	41.44	41.44	-	-	-					
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	及时足额为 8 位事业岗工作人员发放工资，一年 12 次，从而有效激发教师的工作积极性，提高办公质量。						2023 年 1 月-8 月，学校及时为 8 名事业岗人员，2023 年 9 月-12 月，学校为 7 名事业岗人员发放工资。学校按时发放工资，提高了办公质量，教师满意度高。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	工资发放人数	>=8 人	计划标准		15	按照正常比例赋分	原始凭证	=7 人	88	13.20	2023 年 9 月辞职 1 人
			工资发放次数	=12 次	计划标准		15	按照正常比例赋分	原始凭证	=12 次	100	15.00	
		质量指标	工资发放覆盖率	>=100 %	其他标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	10.00	
		时效指标	工资发放及时率	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100 %	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	10.00	

	效益 指标	社会 效益 指标	提高 办公 质量	有效 提高	计划 标准		20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	发放 人员 满意 度	>=98%	计划 标准		10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	100	10.00	
总分												98.20 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年学生资助补助经费项目												
主管部门		焉耆回族自治县职业技术学校						实施单位		焉耆回族自治县职业技术学校				
项目资金 (万元)		资金来源	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	225.58	225.58	225.58	225.58	10	100.00%	10.00 分					
		其中：当年财政拨款	225.58	225.58	225.58	225.58	-	-	-					
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-					
年度总体目标		预期目标						实际完成情况						
		2023 年及时为 1459 名学生免除学费，为 197 名学生发放助学金，免学费和助学金次数均为 2 次，享受免学费、助学金覆盖率达到 98%及以上，有效减轻了贫困学生家庭负担，让学生及家长满意，办人民满意的教育。						2023 年，学校认真落实“三免一补”各类教育惠民政策，着力解决家庭困难学生上学难的问题，以确保困难学生入学生活无忧，安心就读。2023 年焉耆回族自治县职业技术学校中职学籍学生春季享受助学金 160 人，秋季享受助学金 186 人，技工学籍学生春季享受助学金 37 人，秋季享受助学金 27 人。2023 年焉耆回族自治县职业技术学校中职学籍学生春季享受免学费 1104 人，秋季享受免学费 1125 人，技工学籍学生春季享受免学费 355 人，秋季享受免学费 220 人。资助项目的实施保证“两免一补”政策得到落实，教育公平显著提升，缓解家庭经济困难学生家中的经济负担，保障学生顺利完成职业教育，给学校教学工作的正常开展、学生安心就学提供基本保障，学生及家长满意度高。						
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况		产出指标		免学费次数	≥2 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	=2 次	100	5.00	
				享受免学费人数	≥1459 人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	=1459 人	100	5.00	

			享受助学金人数	≥197人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	=197人	100	5.00			
			助学金发放次数	≥2次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	=2次	100	5.00			
			质量指标	免学费学生覆盖率	≥98%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	5.00		
				助学金覆盖率	≥98%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	5.00		
			时效指标	免除学费及时率	≥98%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	5.00		
				发放助学金及时率	≥98%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	5.00		
			成本指标	经济成本指标	中等职业教育学生免学费平均标准	≤1000元/生/学期	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=1000元/生/学期	100	10.00	
					中等职业教育学生助学金平均标准	≤1000元/生/学期	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=1000元/生/学期	100	10.00	

	效益 指标	社会 效益 指标	减轻 学生 家庭 经济 负担	有所 减轻	计划 标准		20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	学生 满意 度	>=95%	计划 标准		10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100	10.00	
总分												100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		巴财教(2021)62号关于提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金											
主管部门		焉耆回族自治县职业技术学校						实施单位		焉耆回族自治县职业技术学校			
项目资金 (万元)		资金来源	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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00分					
		其中:当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	-	-	-					
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-					
年度总体目标	预期目标							实际完成情况					
	2023年购买1套机电专业相关设备,及时支付相关设备经费,推动中等职业学校达标和创建优质示范校,解决我校机电专业学生实训设备少的问题,从而提升办学质量。							2023年购买1套机电专业相关设备,及时支付相关设备经费,本项目的实施为中等职业学校达标和创建优质示范校都有推动作用,建立满足机电技术应用专业机电综合实训基地以满足该专业学生的实践教学需要和相关专业教师的教学科研需要。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置设备数量	>=1套	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	=1套	100	10.00	
		质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	7.00	
			设备质量合格率	>=98%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	7.00	
			设备验收合格率	>=98%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	8.00	
		时效指标	设备采购完成及时率	>=98%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	=100%	100	8.00	

	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	$\geq 98\%$	预算 支出 标准	无	20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00	
	效益 指标	经济 效益 指标	设备 利用 率	$\geq 98\%$	计划 标准	无	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	=100%	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	使用 人员 满意 度	$\geq 95\%$	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	100	10.00	
总分												100.0 0分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		巴财教(2022)36号关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金												
主管部门		焉耆回族自治县职业技术学校						实施单位		焉耆回族自治县职业技术学校				
项目资金 (万元)		资金来源	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	200.00		70.00		70.00		10	100.00%	10.00分			
		其中:当年财政拨款	200.00		70.00		70.00		-	-	-			
		其他资金	0.00		0.00		0.00		-	-	-			
年度总体目标		预期目标						实际完成情况						
		2023年购买1批音乐实训室相关设备、购买1批美术实训室相关设备,及时支付相关设备经费,推动中等职业学校达标和创建优质示范校,解决我校音乐、美术专业学生实训设备少的问题,从而提升办学质量。						2013年音乐美术项目共涉及音乐和美术实训室两部分,设备数量共计5169件。2023年11月经过第一次验收,因货物质量不合格,供应商进行了整改,整改后的设备质量过硬,如今已投入使用。此项目的建设更是促使学校在教育教学改革、人才培养模式改革、建设高水平专兼结合教师队伍、校企合作双赢、提高社会服务能力和彰显办学特色等方面取得明显进展,更好地为区域经济建设和社会发展服务。						
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况		产出指标		数量指标	购置设备数量	>=1批	计划标准	10	按照正常比例赋分	工作资料	=1批	100	10.00	
				质量指标	政府采购率	>=95%	计划标准	10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00	

			设备质量合格率	≥98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	10.00	2023年11月经过第一次验收,因货物质量不合格,供应商进行了整改
			设备验收合格率	≥98%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=98%	100	10.00	2023年11月经过第一次验收,因货物质量不合格,供应商进行了整改
		时效指标	设备采购完成及时率	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
成本指标	经济成本指标		设备采购成本控制数据	≥95%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	105	10.00	按时按要求支付资金
效益指标	社会效益指标		提升学校办学质量	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	

	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=100%	100	10.00	
总分												100.00分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

十四、机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县职业技术学校

2023年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1565.14	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	0.00	五、教育支出	36	1319.41
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	138.61
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	38.92
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	68.20
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1565.14	本年支出合计		1565.14
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		0.00
	30	0.00			0.00
总计	31	1565.14	总计		1565.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县职业技术学校

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	2023年度 事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次								
			合计								
205			教育支出	1319.41	1319.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	1023.72	1023.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	971.77	971.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	295.69	295.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901			农村中小学校舍建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902			农村中小学教学设施	275.69	275.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	138.61	138.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	81.94	81.94	0.00	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	81.94	81.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：焉耆回族自治县职业技术学校

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			1565.14	1255.06	310.07	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1319.41	1009.33	310.07	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	1023.72	1009.33	14.38	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	971.77	971.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	14.38	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	295.69	0.00	295.69	0.00	0.00	0.00
2050901		农村中小学校舍建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050902		农村中小学教学设施	275.69	0.00	275.69	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	138.61	138.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	81.94	81.94	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	81.94	81.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县职业技术学校

2023年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1565.14	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	1319.41	1319.41	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	138.61	138.61	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	38.92	38.92	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	68.20	68.20	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	1565.14	本年支出合计	85	1565.14	1565.14	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1565.14	总计	90	1565.14	1565.14	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县职业技术学校

2023年度

项目			本年支出			
支出功能分类科目编			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计			
				1565.14	1255.06	310.07
205			教育支出	1319.41	1009.33	310.07
20503			职业教育	1023.72	1009.33	14.38
2050302			中等职业教育	971.77	971.77	0.00
2050303			技校教育	37.56	37.56	0.00
2050399			其他职业教育支出	14.38	0.00	14.38
20509			教育费附加安排的支出	295.69	0.00	295.69
2050901			农村中小学校舍建设	20.00	0.00	20.00
2050902			农村中小学教学设施	275.69	0.00	275.69
208			社会保障和就业支出	138.61	138.61	0.00
20805			行政事业单位养老支出	81.94	81.94	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.94	81.94	0.00
20807			就业补助	2.46	2.46	0.00
2080799			其他就业补助支出	2.46	2.46	0.00
20808			抚恤	54.21	54.21	0.00
2080801			死亡抚恤	54.21	54.21	0.00
210			卫生健康支出	38.92	38.92	0.00
21011			行政事业单位医疗	38.92	38.92	0.00
2101102			事业单位医疗	38.92	38.92	0.00
221			住房保障支出	68.20	68.20	0.00
22102			住房改革支出	68.20	68.20	0.00
2210201			住房公积金	68.20	68.20	0.00

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表

公开06表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县职业技术学校

2023年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	960.24	302	商品和服务支出	167.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	274.61	30201	办公费	73.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	337.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.70	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.23	310	资本性支出	21.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.36	30206	电费	22.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.95	31002	办公设备购置	21.90
30110	职工基本医疗保险缴费	56.21	30208	取暖费	12.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.41	30211	差旅费	7.67	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	78.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	37.35	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	70.03	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.16	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.59	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	54.21	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.46	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	32.63	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	10.27	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1065.40	公用经费合计					189.67

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县职业技术学校

2023年度

全年预算数					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财政拨款“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。

备注：我单位无财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县职业技术学校

2023年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余				
支出功能分类科目编码					合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
类	款	项	科目名称 栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

备注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县职业技术学校				2023年度					
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码		科目名称				合计	结转	结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。