

2023 年度
兰考县高级技工学校部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 兰考县高级技工学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、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

第一部分 兰考县高级技工学校概况

一、部门职责

(一) 培养非全日制中、高级技能应用型人才,提高社会职业素质。

(二) 培养全日制(14-18 周岁)中、大专学制技能教育,技能兰考,人人持证。

二、机构设置

兰考县高级技工学校内设机构 6 个,包括: 办公室、培训中心、招生就业处、教务处、学生处、总务处。

从决算单位构成看,兰考县高级技工学校部门决算包括: 本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,其中二级预算单位 0 个。包括:

1. 兰考县高级技工学校本级

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：兰考县高级技工学校

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 | 914.83 | 一、一般公共服务支出 | 17 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 18 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 19 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 20 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 21 | 83.25 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 22 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 23 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 540.15 | 八、社会保障和就业支出 | 24 | 814.31 |
| | 9 | 0 | 九、卫生健康支出 | 25 | 17.27 |
| | 10 | 0 | 十、其他支出 | 26 | 540.15 |
| | 11 | | | 27 | |
| 本年收入合计 | 12 | 1454.99 | 本年支出合计 | 28 | 1454.99 |
| 使用非财政拨款结余 | 13 | 0 | 结余分配 | 29 | 0 |
| 年初结转和结余 | 14 | 0 | 年末结转和结余 | 30 | 0 |
| | 15 | | | 31 | |
| 总计 | 16 | 1454.99 | 总计 | 32 | 1454.99 |

注：本表反映部门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

部门：兰考县高级技工学校

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 | | 1454.99 | 914.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.15 |
| 205 | 教育支出 | 83.25 | 83.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20503 | 职业教育 | 83.25 | 83.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050303 | 技校教育 | 83.25 | 83.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 814.31 | 814.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 787.92 | 787.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080101 | 行政运行 | 84.85 | 84.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 703.06 | 703.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20802 | 民政管理事务 | 11.39 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080203 | 机关服务 | 11.39 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.27 | 17.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.27 | 17.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.27 | 17.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 540.15 | 540.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.15 |
| 22999 | 其他支出 | 540.15 | 540.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.15 |
| 2299999 | 其他支出 | 540.15 | 540.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.15 |

注：本表反映部门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

部门：兰考县高级技工学校

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 | | 1454.99 | 676.92 | 778.06 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 83.25 | 83.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20503 | 职业教育 | 83.25 | 83.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050303 | 技校教育 | 83.25 | 83.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 814.31 | 96.24 | 718.06 | 0 | 0 | 0 |
| 20801 | 人力资源和社会保障 管理事务 | 787.92 | 84.85 | 703.06 | 0 | 0 | 0 |
| 2080101 | 行政运行 | 84.85 | 84.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 703.06 | 0 | 703.06 | 0 | 0 | 0 |
| 20802 | 民政管理事务 | 11.39 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080203 | 机关服务 | 11.39 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.27 | 17.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.27 | 17.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.27 | 17.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 540.15 | 480.15 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 540.15 | 480.15 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 2299999 | 其他支出 | 540.15 | 480.15 | 60 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门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

部门：兰考县高级技工学校

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 | 914.83 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 83.25 | 83.25 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、社会保障和就业支出 | 20 | 814.31 | 814.31 | 0 | 0 |
| | 7 | | 七、卫生健康支出 | 21 | 17.27 | 17.27 | 0 | 0 |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 914.83 | 本年支出合计 | 23 | 914.83 | 914.83 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0 | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0 | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 914.83 | 总计 | 28 | 914.83 | 914.83 | 0 | 0 |

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。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：万元

部门：兰考县高级技工学校

| 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 | | 914.83 | 196.77 | 718.06 |
| 205 | 教育支出 | 83.25 | 83.25 | 0 |
| 20503 | 职业教育 | 83.25 | 83.25 | 0 |
| 2050303 | 技校教育 | 83.25 | 83.25 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 814.31 | 96.24 | 718.06 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 787.92 | 84.85 | 703.06 |
| 2080101 | 行政运行 | 84.85 | 84.85 | 0 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 703.06 | 0 | 703.06 |
| 20802 | 民政管理事务 | 11.39 | 11.39 | 0 |
| 2080203 | 机关服务 | 11.39 | 11.39 | 0 |
| 20807 | 就业补助 | 15 | 0 | 15 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 15 | 0 | 15 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.27 | 17.27 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.27 | 17.27 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.27 | 17.27 | 0 |

注：本表反映部门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

部门：兰考县高级技工学校

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 | 116.5 | 302 | 商品和服务支出 | 50.27 | 310 | 资本性支出 | 30 |
| 30101 | 基本工资 | 84.37 | 30201 | 办公费 | 2.09 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0 | 30202 | 印刷费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 30 |
| 30103 | 奖金 | 0.53 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 11.39 | 30205 | 水费 | 15.57 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8.21 | 30206 | 电费 | 26.84 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.88 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.32 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 30211 | 差旅费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 4.61 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 30215 | 会议费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务招待费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 312 | 对企业补助 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 5.77 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|-------|--------|-----------|---|-------|--------------------|---|
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 39906 | 赠与 | 0 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 | | | |
| 人员经费合计 | | 116.5 | 公用经费合计 | | | | 80.27 | |

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。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：万元

部门：兰考县高级技工学校

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门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

部门：兰考县高级技工学校

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：兰考县高级技工学校

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1454.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 410.35 万元，下降 39.28%。主要原因是预算压缩，厉行勤俭节约。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1454.99 万元，其中：财政拨款收入 914.83 万元，占 62.88%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 540.16 万元，占 37.12%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1454.99 万元，其中：基本支出 676.92 万元，占 46.52%；项目支出 778.06 万元，占 53.48%；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、支总计均为 914.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 129.81 万元，下降 12.43%。主要原因是预算压缩，厉行勤俭节约。

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 914.83 万元，占支出合计的 62.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 129.81 万元，下降 12.43%。主要原因是预算压缩，厉行勤俭节约。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 914.83 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 83.25 万元，占 9.10%；社会保障就业（类）支出 814.31 万元，占 89.01%；卫生健康（类）支出 17.27 万元，占 1.89%。

（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 914.83 万元，支出决算为 914.83 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 83.25 万元，支出决算为 83.25 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 84.85 万元，支出决算为 84.85 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 703.06 万元，支出决算为 703.06 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 11.39 万元，支出决算为 11.39 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17.27 万元，支出决算为 17.27 万元，完成年初预算的 100%。

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 196.77 万元。其中：人员经费 116.50 万元，主要包括：基本工资 84.37 万元、奖金 0.53 万元、绩效工资 11.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.21 万元、职业年金缴费 0.88 万元、职工基本医疗保险缴费 6.32 万元、其他社会保障缴费 0.19 万元、住房公积金 4.61 万元；公用经费 80.27 万元，主要包括：办公费 2.09 万元、水费 15.57 万元、电费 26.84 万元、劳务费 5.77 万元、办公设备购置 30 万元。

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，完成年初预算的 0%。

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，完成年初预算的 0%。

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 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不存在差异。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 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%。决算数与预算数不存在差异。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%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。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

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

绩效目标即绩效对象计划在一定期限内达到的产出和效果，从预期产出、预期效果等方面，确定本年度的绩效目标如下：按照国家《教育法》、《职业教育法》、《中等职业学校工作规范》以及上级部门的有关政策规定，做

好技工学校的招生宣传工作，为国家及各大企业培养与时俱进适应性技能人才。

(二) 项目绩效自评结果。

通过自评，我单位 9 个预算项目都较好完成了年初既定绩效目标，现将自评结果列示如下：

1、伙食费，自评分数 80 分。该项目保障我单位教职工基本伙食，维护了职工的权益，提高职工幸福指数。

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|----------|-------------|------------|-----------|----------------|----|-----------|-------|-------------|
| 项目名称 | | (年初安排) 伙食费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 兰考县高级技工学校 | | | 实施单位 | | 兰考县高级技工学校 | | |
| 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): | 25.58 | 25.58 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | | 政府性预算资金 | 25.58 | 25.58 | 0 | - | 0 | - | |
| | | 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 | 资金安排科学 | | 5 | 5 | | | |
| | | 拨付合规性 | 资金拨付合规 | | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | 资金使用规范 | | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 开展预算绩效管理工作 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 全校教职工伙食费 | | | | 持续执行，保障教职工基本伙食 | | | | |
| 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 | 伙食费 | ≤255840 元 | 0 元 | 10 | 0 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|----------|------|-----|----|-------|--|
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 教职工人数 | ≤54人 | 54人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 质量指标 | 资金拨付率 | ≤255840元 | 0元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 项目持续时间 | ≤12月 | 12月 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效提升 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 社会效益指标 | 教职工工作积极性 | 提升 | 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 | 教职工满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | |

2、班主任津贴，自评分数 80 分。该项目保障我单位教职工高质量完成教育教学任务，维护了职工的权益，提高职工的工作积极性。

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|----------|--------------|--------|-------|-----------|-----------|-------|----|
| 项目名称 | (年初安排) 班主任津贴 | | | | | | |
| 主管部门 | 兰考县高级技工学校 | | 实施单位 | 兰考县高级技工学校 | | | |
| 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): | 21.6 | 21.6 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府性预算资金 | 21.6 | 21.6 | 0 | - | 0 | - |
| | 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 | 资金安排科学 | 5 | 5 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|------------------|------------|----------|-----------|------------------|-----|-------|-------|-------------|
| | 拨付合规性 | 资金拨付合规 | 5 | 5 | | | | | |
| | 使用规范性 | 资金使用规范 | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 开展预算绩效管理工作 | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过班主任津贴发放提升班级管理水 | | | | 持续完成，高质量完成教育教学任务 | | | | |
| 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 | 班主任津贴 | ≤216000 元 | 0 元 | 10 | 0 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量 | ≤45 个 | 45 个 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 资金拨付率 | ≤216000 元 | 0 元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 及时性 | ≤12 月 | 12 月 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 教职工经济收入 | 增加 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 班主任工作积极性 | 提升 | 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 | 教师满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 80 | | |

3、通讯费，自评分数 94.63 分。该项目保障了单位的基本运行。

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|----------------|------------|-------|--------|----------------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | (年初安排) 通讯费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 兰考县高级技工学校 | | | 实施单位 | 兰考县高级技工学校 | | | | |
| 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): | 0.82 | 0.82 | 0.38 | 10 | 46.34 | 4.63 | | |
| | 政府性预算资金 | 0.82 | 0.82 | 0.38 | - | 46.34 | - | | |
| | 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 | 资金安排科学 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付合规 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 资金使用规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 开展预算绩效管理工作 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 移动电话2人副县, 1人正科 | | | | 持续完成, 保障单位基本运行 | | | | |
| 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 | 邮电费 | ≤8160元 | 3800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 | 人员数量 | ≤3人 | 3人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 资金拨付率 | ≤8160元 | 3800元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 及时性 | ≤12月 | 12月 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效提升 | 提升 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|-------|------|-----|-------|-------|--|
| | 社会效益指标 | 工作积极性 | 提高 | 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 | 受益人员满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.63 | | |

4、女性卫生费，自评分数 80 分。该项目维护了女职工的权益，提高了女职工的生活质量和幸福指数。

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|----------|--------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|----|
| 项目名称 | (年初安排) 女性卫生费 | | | | | | |
| 主管部门 | 兰考县高级技工学校 | | 实施单位 | 兰考县高级技工学校 | | | |
| 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): | 1.55 | 1.55 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府性预算资金 | 1.55 | 1.55 | 0 | - | 0 | - |
| | 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 | 资金安排科学 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付合规 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 资金使用规范 | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 开展预算绩效管理工作 | 5 | 5 | | | |
| 年度总 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|------------------------|----------|----------|----------|---------------|----|-------|-------|-------------|
| 体目标 | 2023 年完成 1-12 月女性卫生费发放 | | | | 持续完成，保障人员工资发放 | | | | |
| 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 | 女性卫生费 | ≤15540 元 | 0 元 | 10 | 0 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 女性教职工人数 | ≤37 人 | 37 人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 资金拨付率 | ≤15540 元 | 0 元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 项目持续时间 | ≤12 月 | 12 月 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 教职工经济收入 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 女性教职工幸福感 | 提升 | 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 | 女性教职工满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | | |

5、物业管理费，自评分数 80 分。该项目保障我单位正常运行。

项目单位自评表

| | | | |
|------|--------------|------|-----------|
| 项目名称 | (年初安排) 物业管理费 | | |
| 主管部门 | 兰考县高级技工学校 | 实施单位 | 兰考县高级技工学校 |

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------|------------|-------------|-----------|--------|-----------|-------|-------|-------------|
| 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）： | 48.62 | 48.62 | 0 | 10 | 0 | 0 | | |
| | 政府性预算资金 | 48.62 | 48.62 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 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 | 资金安排科学 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付合规 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 资金使用规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 开展预算绩效管理工作 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保证学校教学工作的正常运转 | | | | 提升校园环境 | | | | |
| 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 | 物业管理费 | ≤486200 元 | 0 元 | 10 | 0 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2023 年新增学生数 | ≥1000 人 | 1000 人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 资金拨付率 | ≤486200 元 | 0 元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 项目持续时间 | ≤12 月 | 12 月 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 校园环境 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 社会效益指标 | | 学生及教职工幸福感 | 提升 | 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 | 教职工及学生满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | |

6、“技能兰考，人人持证”工作经费，自评分数 93.28 分。该项目加快推进“技能兰考 人人持证”工作，推动劳动者技能就业、技能增收。

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------|------------|----------------|-----------|-----------|-------|------|
| 项目名称 | (年初安排)“技能兰考人人持证”基本运行费 | | | | | | |
| 主管部门 | 兰考县高级技工学校 | | 实施单位 | 兰考县高级技工学校 | | | |
| 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): | 40.72 | 40.72 | 13.37 | 10 | 32.83 | 3.28 |
| | 政府性预算资金 | 40.72 | 40.72 | 13.37 | - | 32.83 | - |
| | 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 | 资金安排科学 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付合规 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 资金使用规范 | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 开展预算绩效管理工作 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成 2023 年认定评价 3000 人的任务。 | | 推动劳动者技能就业、技能增收 | | | | |

| 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 | |
|------|-------|-----------|------------------|-----------|----------|-------|-------|-------------|--|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | “技能兰考 人人持证”基本运行费 | ≤407150 元 | 133700 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 | 2023 年培训 | ≥3000 人 | 3500 人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 资金拨付率 | ≤407150 元 | 133700 元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 项目持续时间 | ≤12 月 | 12 月 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效提升 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 促进就业增长率 | 提高 | 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 | 培训人员满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 93.28 | | | |

7、基本运行费，自评分数 94.34 分。该项目保障我单位正常运行，提高职工的工作积极性。

项目单位自评表

| 项目名称 | (年初安排)基本运行费 | | | | | | |
|----------|-------------|--------|--------|-----------|----|-------|------|
| 主管部门 | 兰考县高级技工学校 | | 实施单位 | 兰考县高级技工学校 | | | |
| 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): | 121.55 | 121.55 | 52.73 | 10 | 43.38 | 4.34 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------|------------|-------------|------------|---------------|-----------|-------|-------|-------------|
| | 政府性预算资金 | 121.55 | 121.55 | 52.73 | - | 43.38 | - | | |
| | 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 | 资金安排科学 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付合规 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 资金使用规范 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 开展预算绩效管理工作 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障学校基本运转 | | | | 持续完成，保障单位基本运转 | | | | |
| 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 | 资金投入金额 | ≤1215500 元 | 527300 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 | 2023 年新增学生数 | ≥1000 人 | 1000 人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 资金拨付率 | ≤1215500 元 | 527300 元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 项目持续时间 | ≤12 月 | 12 月 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 学校运转情况 | 良好 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 学生就业率 | 提升 | 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 | 教职工及学生满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |

| | | |
|----|-----|-------|
| 总分 | 100 | 94.34 |
|----|-----|-------|

8、新增物业管理费，自评分数 80 分。该项目保障我单位正常运行。

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------|------------|-------|-----------|--------|-------|-----------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 新增物业管理费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 兰考县高级技工学校 | | | 实施单位 | | 兰考县高级技工学校 | | |
| 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 | | 40 | | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府性预算资金 | 0 | | 40 | | 0 | - | 0 | - |
| | 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 | 资金安排科学 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付合规 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 资金使用规范 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 预算绩效工作开展良好 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保证学校教学工作正常运转 | | | | 学校正常运转 | | | | |
| 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 | 物业管理费 | ≤400000 元 | 0 元 | 10 | 0 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|-----------|--------|-----|----|-------|--|
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 2023 年新增学生数 | ≥1000 人 | 1000 人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 质量指标 | 资金拨付率 | ≤400000 元 | 0 元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 项目持续时间 | ≤12 月 | 12 月 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 校园环境 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 社会效益指标 | 学生及和教职工幸福感 | 提升 | 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 | 教职工及学生满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | |

9、文明奖，自评分数 95.89 分。该项目保障我单位正常运行，维护了职工的权益，提高职工的工作积极性和教学质量。

项目单位自评表

| 项目名称 | (年初安排) 文明奖 | | | | | | |
|-----------|---------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------|
| 主管部门 | 兰考县高级技工学校 | | 实施单位 | 兰考县高级技工学校 | | | |
| 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) : | 0.9 | 0.9 | 0.53 | 10 | 58.89 | 5.89 |
| | 政府性预算资金 | 0.9 | 0.9 | 0.53 | - | 58.89 | - |
| | 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 | 资金安排科学 | 5 | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | 资金拨付合规 | 5 | 5 | | | | | |
| | 使用规范性 | 资金使用规范 | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 开展预算绩效管理工作 | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2023年完成1-12月文明奖发放 | | | | 已完成部分发放 | | | | |
| 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 | 文明奖 | ≤9000元 | 5300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 | 教职工人数 | ≤1人 | 1人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 资金拨付率 | ≤9000元 | 5300元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 项目持续时间 | ≤12月 | 12月 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 教职工经济收入 | 增加 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 履职或服务效率 | 提升 | 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 | 教职工满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.89 | | |

通过自评发现我单位 9 个预算项目都能够较好的完成年初设定的绩效目标，保证预算项目正常运转顺利、有序的开展，在有限的资金中发挥最大的效益，干部职工综合素质及工作劲头得到大力提升，工作质量得到较大飞跃。发现的问题：无。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指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。