

# 2024年度陆河县职业技术学校部门决算

# 目 录

## **第一部分：陆河县职业技术学校概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：陆河县职业技术学校2024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：陆河县职业技术学校2024年度部门决算情况** **说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：陆河县职业技术学校概况

## 一、单位主要职责

陆河县职业技术学校的主要职责是：

（一）适应教育现代化发展需要，贯彻国家教育方针，深化教育改革，推进依法治校，保障学校依法自主管理，全面提高教育质量，维护学校、教职工、学生的合法权益。

（二）坚持“以服务为宗旨，以帮助就业为导向，以素质教育为重点，以培养技能为核心”的办学原则，培养综合素质高并有一技之长的专业技能人才学生服务社会。

（三）加强师德教育，加强产教融合，促进教师专业发展，鼓励教师努力取得“双师证”，成为“技高身正，教有特色”的中等职业学校教师。

（四）突出职业教育特色，办好人民满意的职业教育，努力发展成为社会认可、家长满意、学生喜爱的中等职业教育品牌学校，开创我县职业教育新局面。

（五）完成县教育局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

陆河县职业技术学校内设机构有7个，分别为：办公室、教务处、学生处、总务处、招生就业办公室、实训中心、网络中心。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：陆河县职业技术学校2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：陆河县职业技术学校

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	3,441.50	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	184.20	五、教育支出	35	2,789.76
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	394.46
	9		九、卫生健康支出	39	53.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	203.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	184.20
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,625.70	<b>本年支出合计</b>	57	3,625.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	3,625.70	<b>总计</b>	60	3,625.70

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：陆河县职业技术学校

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	3,625.70	3,441.50	0.00	184.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,789.76	2,789.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,774.16	2,774.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,774.16	2,774.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.46	394.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.46	394.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.37	26.37	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	244.49	244.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.06	123.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.91	203.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.91	203.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.91	203.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	184.20	0.00	0.00	184.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	184.20	0.00	0.00	184.20	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	184.20	0.00	0.00	184.20	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。

## 支出决算表

单位：陆河县职业技术学校

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	3,625.70	2,736.10	889.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,789.76	2,084.36	705.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,774.16	2,068.76	705.40	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,774.16	2,068.76	705.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.46	394.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.46	394.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.37	26.37	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	244.49	244.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.06	123.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.91	203.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.91	203.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.91	203.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	184.20	0.00	184.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	184.20	0.00	184.20	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	184.20	0.00	184.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：陆河县职业技术学校

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	3,441.50	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	2,789.76	2,789.76	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	394.46	394.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.37	53.37	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	203.91	203.91	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	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	3,441.50	<b>本年支出合计</b>	59	3,441.50	3,441.50	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	3,441.50	<b>总计</b>	64	3,441.50	3,441.50	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：陆河县职业技术学校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,441.50	2,736.10	705.40
205	教育支出	2,789.76	2,084.36	705.40
20502	普通教育	15.60	15.60	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.60	15.60	0.00
20503	职业教育	2,774.16	2,068.76	705.40
2050302	中等职业教育	2,774.16	2,068.76	705.40
208	社会保障和就业支出	394.46	394.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.46	394.46	0.00
2080502	事业单位离退休	26.37	26.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.49	244.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.06	123.06	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	53.37	53.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.37	53.37	0.00
2101102	事业单位医疗	53.37	53.37	0.00
221	住房保障支出	203.91	203.91	0.00
22102	住房改革支出	203.91	203.91	0.00
2210201	住房公积金	203.91	203.91	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：陆河县职业技术学校

单位：万元

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
301	工资福利支出	2,709.73	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	670.20	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	204.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	493.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	708.56	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	123.06	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.78	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	203.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.37	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,736.10		公用经费合计	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：陆河县职业技术学校

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：陆河县职业技术学校

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：陆河县职业技术学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。



# 第三部分：陆河县职业技术学校2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

陆河县职业技术学校2024年度总收入3,625.7万元，其中本年收入3,625.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,441.5万元，比上年决算数减少281.41万元，下降7.6%。主要变动情况：一是在职人员数量较上年略减，人员经费也随之减少；二是本着厉行节约原则，减少不必要的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入184.2万元，比上年决算数减少6.94万元，下降3.6%。主要变动情况：存量寄宿中职学生略减，住宿费收入减少，返拨住宿费略减。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

陆河县职业技术学校2024年度总支出3,625.7万元，其中本年支出3,625.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,736.1万元，比上年决算数减少129.73万元，下降4.5%。主要变动情况：一是在职人员数量较上年略减，人员经费也随之减少；二是本着厉行节约原则，减少不必要的支出。

2. 项目支出889.6万元，比上年决算数减少158.62万元，下降15.1%。主要变动情况：在建工程项目进入建设后期，房屋建筑物购建等费用减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

陆河县职业技术学校2024年度财政拨款收入合计3,441.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,441.5万元，比上年决算数减少281.41万元，下降7.6%；主要变动情况：一是在职人员数量较上年略减，人员经费也随之减少；二是本着厉行节约原则，减少不必要的支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

陆河县职业技术学校2024年度财政拨款支出合计3,441.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,441.5万元，比年初预算数增加711.8万元，增长26.1%；主要变动情况：2024年中职学生资助资金、教育管理住宿保障等财政指标实际支出额较年初预算

数有所增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

### **三、2024年度财政拨款“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**

陆河县职业技术学校2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为1辆，主要用于本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度无公务接待费支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额378.11万元，其中：政府采购货物支出22.33万元、政府采购工程支出30.01万元、政府采购服务支出325.77万元。授予中小企业合同金额344.51万元，占

政府采购支出总额的91.1%，其中：授予小微企业合同金额344.51万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的56.77%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的31.83%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.93%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

### **（四）2024年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金489.90万元，占一般公共预算项目支出总额的55.07%。单位坚持实事求是的原则，聚焦绩效目标管理、资金分配使用、预算指标执行等关键环节，科学统筹经费使用，着力增强经费保障效能与学校运转水平，为各项教育教学工作的有序开展筑牢坚实基础。

共组织对“2024年中职学生资助资金（免学费资金）（陆河县）”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出489.90万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位对照预算安排的各项目资金情况，以事实为依据，从绩效目标管理、资金分配使用、预算指标执行等方面合理安排使用资金，提高学校经费保障能力及运转水平，确保学校各项教育教学工作顺利开展。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3441.50万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本

经营预算支出0万元。从评价情况来看，年度预算编制科学合理，执行进度总体可控；基本支出保障有力，确保了学校教育教学工作的正常、稳定运行。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“2024年中职学生资助资金（免学费资金）（陆河县）”一个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3441.50万元，执行数3441.50万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况：教学经费投入持续增长，生均公用经费得到有效保障；教学设备购置与维护、图书资料更新、实验实训耗材补充等均按时到位，支撑了教学质量的稳步提升；教师培训、教研活动等经费使用高效，教师队伍专业素养和教学能力得到进一步加强。发现的问题主要是：项目库建设与管理相对滞后。下一步改进措施主要是：建立和完善学校项目中长期规划库，实行项目滚动管理。

“2024年中职学生资助资金（免学费资金）（陆河县）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为489.90万元，执行数为489.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项经费用于我校日常办公运转，做到更加优质的服务学生，有效的提升了学校的办学质量，保障学校各项工作顺利开展。发现的问题主要是：绩效目标设定与量化考核结合不够紧密。下一步改进措施主要是：修订和完善绩效指标库，力求绩效目标设定具体、可衡量、可实现、相关联、有时限。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。