

2023年度广州市从化区职业技术学校部门决算

目 录

第一部分：广州市从化区职业技术学校概况

- 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：广州市从化区职业技术学校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：广州市从化区职业技术学校2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市从化区职业技术学校概况

一、单位主要职责

主要职责：1、面向初高中应届和往届毕业生，按资质承担全日制中等职业技术教育。2、按资质承担毕业班高职高考升学任务。3、按资质开展相关专业的职业技能培训和鉴定。4、与相关院校合作，开展专科、本科自学考试、函授、远程教育及三二分段全日制专科教育。5、开展国内外校际、校企之间的教育合作与学术交流，主要为社会培养初、中级技术技能人才。

二、单位机构设置

本单位广州市从化区职业技术学校，二级预算单位。设立机构：(1)办公室(2)教务科(3)学生科(4)总务科(5)招生就业科(6)培训科。各科室设置负责人1名，当年无变动。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市从化区职业技术学校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市从化区职业技术学校

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	4,558.25	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	152.98	五、教育支出	35	4,752.85
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	43.73	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	4,754.96	本年支出合计	57	4,752.85
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	14.13	年末结转和结余	59	16.23
总计	30	4,769.09	总计	60	4,769.09

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：广州市从化区职业技术学校

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		4,754.96	4,558.25	0.00	152.98	0.00	0.00	43.73
205	教育支出	4,754.96	4,558.25	0.00	152.98	0.00	0.00	43.73
20502	普通教育	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.93
2050299	其他普通教育支出	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.93
20503	职业教育	4,725.65	4,552.87	0.00	152.98	0.00	0.00	19.80
2050302	中等职业教育	4,725.65	4,552.87	0.00	152.98	0.00	0.00	19.80
20507	特殊教育	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.00	3.00	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。

支出决算表

单位：广州市从化区职业技术学校

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		4,752.85	3,663.24	1,089.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,752.85	3,663.24	1,089.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20.39	0.00	20.39	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.39	0.00	20.39	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,727.09	3,663.24	1,063.85	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,727.09	3,663.24	1,063.85	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.00	0.00	3.00	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：广州市从化区职业技术学校

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	4,558.25	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	4,558.25	4,558.25	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
	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
本年收入合计	27	4,558.25	本年支出合计	59	4,558.25	4,558.25	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	4,558.25	总计	64	4,558.25	4,558.25	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：广州市从化区职业技术学校

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	4,558.25	3,663.24	895.00
205	教育支出	4,558.25	3,663.24	895.00
20503	职业教育	4,552.87	3,663.24	889.63
2050302	中等职业教育	4,552.87	3,663.24	889.63
20507	特殊教育	2.38	0.00	2.38
2050799	其他特殊教育支出	2.38	0.00	2.38
20599	其他教育支出	3.00	0.00	3.00
2059999	其他教育支出	3.00	0.00	3.00

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：广州市从化区职业技术学校

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	3,286.05	302	商品和服务支出	65.83
30101	基本工资	525.69	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	611.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	528.89	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	834.64	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	147.58	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.81	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	285.99	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	311.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.04
30302	退休费	311.36	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	29.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.52

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	2.88
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	3,597.41		公用经费合计	65.83

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：广州市从化区职业技术学校

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、支出及结转结余情况。
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：广州市从化区职业技术学校

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市从化区职业技术学校

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
2.88	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：广州市从化区职业技术学校2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市从化区职业技术学校2023年度总收入4,769.09万元，其中本年收入4,754.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,558.25万元，比上年决算数减少211.94万元，下降4.4%。主要变动情况：一是当年退休人员增加，财政拨款减少，二是当年福利费支出减少二十多万元。

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152.98万元，比上年决算数减少25.28万元，下降14.2%。主要变动情况是由于联合办学分成收入减少导致事业收入下降。

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43.73万元，比上年决算数增加43.73万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是工商保险费收入全年增加9万多元，二是遗属补助收入和抚恤金丧葬费收入共16万多元，三是疫情期间退住宿费收入18万多元。

（二）年度支出总体情况

广州市从化区职业技术学校2023年度总支出4,769.09万元，其中本年支出4,752.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,663.24万元，比上年决算数减少224.56万元，下降5.8%。主要变动情况：一是退休人员2022下半年到2023下半年增加8-10人，导致工资福利支出大幅减少。

2. 项目支出1,089.61万元，比上年决算数增加28.97万元，增长2.7%。主要变动情况：一是2023年疫情消失，外出业务比2022年增加，差旅费培训费学校活动经费等都比2022年增加，二是学校宿舍增加了空调设施导致水电费等增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

广州市从化区职业技术学校2023年度财政拨款收入合计4,558.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,558.25万元，比上年决算数减少211.94万元，下降4.4%；主要变动情况：一是当年退休人员增加，财政拨款减少，二是当年福利费支出减少二十多万元；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）；主要变动情况无；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）；主要变动情况无。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广州市从化区职业技术学校2023年度财政拨款支出合计4,558.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,558.25万

元，比年初预算数增加300.79万元，增长7.1%；主要变动情况：因为政府加大对教育事业的支持力度，人员经费比预算增加，再有就是2023年疫情消失，各项业务活动都有所增加，因而费用增加；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）；主要变动情况无；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）；主要变动情况无。

三、2023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

广州市从化区职业技术学校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.88万元，完成全年预算2.88万元的100%，比上年决算数增加0.48万元，增长20.2%。2019年三公经费决算数为5.97万元，2023年比疫情前的2019年节约了3.09万元，降低了52%。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2.88万元，完成预算2.88万元的100%，比上年决算数增加0.48万元，增长20.2%；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2.88万元，完成预算2.88万元的100%，比上年决算数增加0.48万元，增长20.2%；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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我校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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：无。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.88万元，占100%；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2.88万元，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2.88万元，公务用车保有量为1辆，主要用于学校日常外出业务交通需要。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

四、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：无。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额311.27万元，其中：政府采购货物支出19.45万元、政府采购工程支出134.6万元、政府采购服务支出157.23万元。授予中小企业合同金额306.49万元，占政府采购支出总额的98.5%，其中：授予小微企业合同金额171.89万元，占授予中小企业合同金额的56.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是学校日常外出业务交通需要；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目11个，共涉及资金1066.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

共组织对“中职教育免学费--其他学生免学费（本级配套）”“中职教育免学费--其他学生免学费（2023年省补助）（粤财科教〔2022〕223号穗财教〔2022〕161号）直达资金”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出822.98万元。从评价情况来看，11个项目资金支出率均为100%。所有项目监管有效性100%；资金使用合规率100%；学校正常运作率100%；学校美誉度85%以上；受补助服务对象满意率98%以上。2023年校内无发生安全事故，当年招生达到计划103%，学生毕业率和就业

率均超过98%，为山区从化培养出一批高素质的具有高技能的一线人才，为社会稳定作出了贡献。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），2023年我校单位指标年度预算金额共4730.10万元，其中基本支出金额为3663.24万元，项目支出金额为1066.86万元。下达到我单位的年度预算资金均已全部支出完毕，预算完成情况：良好。从评价情况来看，我校严格按照上级资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2023年全面完成了上级主管部门下达我校的各项工作任务 and 重点工作计划。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及11项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4730.10万元，执行数4730.10万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 2023年我校有719名学生顺利毕业，为社会培养一批具有相关专业技术的中等技术人才，为从化地区各行各业各企业提供一线的劳动工人，具有持久性的发展。2. 学校德育工作有新成效，学生具有良好的精神面貌，逐渐形成正确的人生观、世界观和价值观。3. 专业建设进一步适应经济社会发展需要，专业群

建设有初步成效。4. 办学水平不断提高，高职高考有新突破。

发现的问题及原因主要是1. 少数人员对开展绩效管理工作的相关文件学习领会会有差距，对绩效管理考核工作重视不够。2. 加强绩效管理业务知识的学习，进一步提升工作能力。3. 在开展重大项目、重点工作检查与上级部门要求有差距，还需努力查找差距所在，及时整改。

下一步改进措施1. 由学校领导牵头，联合学校各部门继续准确做好明年的预算资金编报工作。2. 严格按一年度管理目标，分解好各项指标，科学合理的完成年度考核指标。3. 加强对部门绩效管理相关文件学习，使部门工作人员都能够重视绩效工作。同时，认真做好绩效考核小组交办的各项工作。4. 从工作人员的利益出发，进一步修订岗位工作量化标准，认真做好本科室的绩效考核工作，及时收集有关人员的建议和意见，相互沟通，做好解释、协调工作，使绩效管理工作更上一层楼。

中职教育免学费--其他学生免学费（本级配套）项目绩效自评情况：项目全年预算数为586.50万元，执行数为586.50万元，完成预算的100%。中职教育免学费--其他学生免学费（2023年省补助）项目绩效自评情况：项目全年预算数为236.87万元，执行数为236.87万元，完成预算的100%。上述两个项目涉及我校162名教职员工和2395名学生的正常教学活动，主要用于我校日常开支；预期总目标：按项目规划在2023年合理合规完成本项目资金的开支使用；主要预期经济效益：保障我校在2023年教育教学日常工作的各项开支，保证我校的教学活动的正常运行。本项目已经完结，项目绩效目标完成情况良好。

中职教育学生资助--国家助学金补助（2023年省补助）直达

资金10.08万元，及中职教育学生资助--国家助学金补助（本级配套）项目24.68万元共计34.76万元。本项目主要用于对家庭贫困又品学兼优学生资助。预期总目标：按项目规划在2023年合理合规完成本项目资金的开支使用。保障我校贫困学生在2023年的生活开支，保证他们学习顺利进行。本项目已经完结，受助学生满意度高，自评情况良好。

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。