

青海省海南州职业技术学校
2023年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度单位决算公开报表

- 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

承担中等职业教育工作；承担职业教育科研工作；承接继续教育和培训工作；承担实习实训基地的管理、协调工作；承担实习实训基地的社会化服务工作。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州职业技术学校。

内设机构9个，具体为：党政办、教务处、政教处、招就办、财产组、资助办、伙食组、培训部、财务室。

第二部分 2023年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,768.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	323.36	五、教育支出	36	7,262.29
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	177.81	八、社会保障和就业支出	39	519.27
	9		九、卫生健康支出	40	287.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	189.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,269.88	本年支出合计	58	8,258.17
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	33.43	年末结转与结余	60	45.14
	30			61	
收入总计	31	8,303.31	支出总计	62	8,303.31

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,269.88	7,768.71		323.36			177.81
205	教育支出	7,273.99	6,772.83		323.36			177.81
20502	普通教育	30.00	30.00					
2050299	其他普通教育支出	30.00	30.00					
20503	职业教育	7,243.99	6,742.83		323.36			177.81
2050302	中等职业教育	6,628.10	6,126.93		323.36			177.81
2050399	其他职业教育支出	615.90	615.90					
208	社会保障和就业支出	519.27	519.27					
20805	行政事业单位养老支出	505.55	505.55					
2080501	行政单位离退休	1.75	1.75					
2080502	事业单位离退休	186.79	186.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.65	202.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.32	101.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.04	13.04					
20808	抚恤	13.72	13.72					
2080801	死亡抚恤	13.72	13.72					
210	卫生健康支出	287.32	287.32					
21011	行政事业单位医疗	287.32	287.32					
2101102	事业单位医疗	108.86	108.86					
2101103	公务员医疗补助	178.46	178.46					
221	住房保障支出	189.29	189.29					
22102	住房改革支出	189.29	189.29					
2210201	住房公积金	189.29	189.29					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,258.17	2,988.38	5,269.79			
205	教育支出	7,262.29	1,992.49	5,269.79			
20502	普通教育	30.00		30.00			
2050299	其他普通教育支出	30.00		30.00			
20503	职业教育	7,232.29	1,992.49	5,239.79			
2050302	中等职业教育	6,616.39	1,992.49	4,623.90			
2050399	其他职业教育支出	615.90		615.90			
208	社会保障和就业支出	519.27	519.27				
20805	行政事业单位养老支出	505.55	505.55				
2080501	行政单位离退休	1.75	1.75				
2080502	事业单位离退休	186.79	186.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.65	202.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.32	101.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.04	13.04				
20808	抚恤	13.72	13.72				
2080801	死亡抚恤	13.72	13.72				
210	卫生健康支出	287.32	287.32				
21011	行政事业单位医疗	287.32	287.32				
2101102	事业单位医疗	108.86	108.86				
2101103	公务员医疗补助	178.46	178.46				
221	住房保障支出	189.29	189.29				
22102	住房改革支出	189.29	189.29				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	189.29	189.29				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	7,768.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6,772.83	6,772.83		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	519.27	519.27		
	9		九、卫生健康支出	41	287.32	287.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	189.29	189.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,768.71	本年支出合计	59	7,768.71	7,768.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,768.71	总计	64	7,768.71	7,768.71		

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,768.71	2,988.38	4,780.33
205	教育支出	6,772.83	1,992.49	4,780.33
20502	普通教育	30.00		30.00
2050299	其他普通教育支出	30.00		30.00
20503	职业教育	6,742.83	1,992.49	4,750.33
2050302	中等职业教育	6,126.93	1,992.49	4,134.43
2050399	其他职业教育支出	615.90		615.90
208	社会保障和就业支出	519.27	519.27	
20805	行政事业单位养老支出	505.55	505.55	
2080501	行政单位离退休	1.75	1.75	
2080502	事业单位离退休	186.79	186.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.65	202.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.32	101.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.04	13.04	
20808	抚恤	13.72	13.72	
2080801	死亡抚恤	13.72	13.72	
210	卫生健康支出	287.32	287.32	
21011	行政事业单位医疗	287.32	287.32	
2101102	事业单位医疗	108.86	108.86	
2101103	公务员医疗补助	178.46	178.46	
221	住房保障支出	189.29	189.29	
22102	住房改革支出	189.29	189.29	
2210201	住房公积金	189.29	189.29	

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

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,738.76	302	商品和服务支出	34.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	495.86	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	539.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	644.54	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	101.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	125.57	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	189.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	322.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	215.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	188.53	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.40			
	人员经费合计	2,954.06					公用经费合计	34.32

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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：2023年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1,779.85
1. 政府采购货物支出	2	599.27
2. 政府采购工程支出	3	1,100.28
3. 政府采购服务支出	4	80.31
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,779.85
其中：授予小微企业合同金额	6	1,779.85

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年度收入、支出总计8,303.31万元，比上年收入、支出总计各减少382.59万元，下降4.40%，主要原因是2023年省级现代职业教育专项资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8,269.88万元，其中：财政拨款收入7,768.71万元，占93.94%；事业收入323.36万元，占3.91%；其他收入177.81万元，占2.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8,258.17万元，其中：基本支出2,988.38万元，占36.19%；项目支出5,269.79万元，占63.81%。

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、支出总计7,768.71万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少386.14万元，下降4.74%，主要原因是2023年省级现代职业教育专项资金减少。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,768.71万元，占本年支出合计的94.07%，比上年减少386.14万元，下降4.74%，主要原因是2023年省级现代职业教育专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）6,772.83万元，占87.18%；社会保障和就业支出（类）519.27万元，占6.68%；卫生健康支出（类）287.32万元，占3.70%；住房保障支出（类）189.29万元，占2.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,027.76万元，支出决算为7,768.71万元，完成年初预算的154.52%。决算数大于预算数的主要原因是2023年省级现代职业教育专项资金2000余万元于年中下达所致。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是产教融合项目前期费用30万元于年中下达所致。

（2）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为2677.17万元，支出决算为6,126.93万元，完成年初预算的228.86%。决算数大于预算数的主要原因是2023年省级现代职业教育专项资金年中下达，未做年初预算。

（3）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为750万元，支出决算为615.90万元，完成年初预算的82.12%。决算数小于预算数的主要原因是教育强国推进工程中央基建项目留存质保金130万元，结转下年。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的0%。决

算数大于预算数的主要原因是2023退休人员高原补助于年中下达所致。

(2) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为166.4万元，支出决算为186.79万元，完成年初预算的112.26%。决算数大于预算数的主要原因是2023年退休人员增加，支出增加所致。

(3) 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219.14万元，支出决算为202.65万元，完成年初预算的92.48%。决算数小于预算数的主要原因是年内退休人员增加，支出增加所致。

(4) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为109.57万元，支出决算为101.32万元，完成年初预算的92.47%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，支出减少所致。

(5) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为7.44万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的175.274%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，调剂预算所致。

(6) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.72万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内退休人员离世支出增加所致。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为84.64万元，支出决算为108.86万元，完成年初预算的128.62%。决算数大于预算数的主要原因是本年度医疗保险基数调

整，支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为156.80万元，支出决算为178.46万元，完成年初预算的113.82%。决算数大于预算数的主要原因是本年度公务员医疗保险基数调整，支出增加。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为206.60万元，支出决算为189.29万元，完成年初预算的91.63%。决算数小于预算数的主要原因是本年度内在职人员退休，人员减少，支出减少所致。

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2,988.38万元，其中：人员经费2,954.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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；公用经费34.32万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算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青海省海南州职业技术学校因公出国团组0个，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0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数与上年支出决算数持平。
其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本单位政府采购支出总额1,779.85万元，其中：政府采购货物支出599.27万元、政府采购工程支出1,100.28万元、政府采购服务支出80.31万元。授予中小企业合同金额1,779.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,779.85万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目17项，共涉及资金6083.57万元。根据预算绩效管理要求，海南州职业技术学校组织对2023年度17项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4780.33万元，占单位项目支出预算总额的78.58%。绩效目标完成情况：较好的完成了绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南州职业技术学院在2023年度单位决算中反映“新生体检费”、“班主任津补贴”、“学生校方责任保险经费”“学生资助补助经费”等17个项目绩效自评结果。

1. 学生资助补助经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.41分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1130.04万元，实际支出1100.74万元，结转0万元，完成年度预算的97.41%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，减轻了困难学生家庭经济负担，减少因贫辍学学生，由于有转学，退学学生，资金出现结余情况。存在的主要问题：2023年按照实际在籍在册学生人数发放生活补助资金，由于学生减少出现结余资金。下一步改进措施：进一步规范资金管理，提高资金效率。

2. 学校政治辅导员津贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.05分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.50万元，实际支出20.71万元，结转0万元，完成年度预算的92.05%。项目绩效目标完成情况：通过激励，调动教师的主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，着力提高教育教学质量促进学校教育教学管理水平。改进措施：根据学校制定政治辅导员管理职责每月严格考核，考核结果公示无异议后发放政治辅导员津贴。

3. 班主任津贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.074分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23.27万元，实际支出20.03万元，结转0万元，完成年度预算的86.27%。项目绩效目标

完成情况：通过激励，调动教师的主动性和创造性，激发学校内生动力，建立多劳多得，优绩优酬，保障班主任工作积极性，着力提高教育教学质量促进学校教育教学管理水平。改进措施：根据学校制定班主任量化考核职责每月严格考核，考核内容公平公正公开后按照实际情况发放。

4. 书记校长主任津贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.18分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.38万元，实际支出1.96万元，结转0万元，完成年度预算的82.18%。项目绩效目标完成情况：提高校长、主任等待遇，增强领导责任，激励中层领导将更多的精力和心思投入到学校工作当中，充分调动中层领导工作的积极性，不断提高教学工作质量，促进教育工作发展。存在的主要问题：学校管理人员流动、变动较大，人员不稳定，出现结余情况。

5. 学校骨干教师津贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分20分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.48万元，实际支出0.48万元，结转0万元，完成年度预算的20%。项目绩效目标完成情况：支持和激励教师将更多的精力和心思投入到教学工作当中，充分调动教师对教学工作的积极性，不断提高教学工作质量，促进教育工作发展。存在的主要问题：未能按照预期评定工作内容完成。改进措施：后期对教师进行培训和管理，提高骨干教师名额。

6. 学科带头人津贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为0.24万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目未能按照预期评定工作内容完成。改进措施：后期对教师进行培训和管理，提高学科带头人名额。

7. 学校校方责任保险经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.27分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.9万元，实际支出3.36万元，结转0万元，完成年度预算的86.27%。项目绩效目标完成情况：积极落实我校校方责任保险工作，应保尽保，为学校和谐稳定和学生生命安全提供有力保障，为构建平安、和谐校园做贡献。改进措施：学校召开学生和家长会议积极宣传学生参保的重要性，根据教育行政部门的要求每名学生积极参保无遗漏。

8. 新生体检费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.18分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.11万元，实际支出5.02万元，结转0万元，完成年度预算的98.18%。项目绩效目标完成情况：通过常规性体检，有效降低和减少学生身体疾病，为今后的学习生活提供坚实的基础，树立正确的健康生活观。存在的主要问题：因体检金额少，故体检项目较少，无法全面掌握学生身体情况。改进措施：建议提高学生体检标准。

9. 行政事业性收费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分47.03分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为650万元，实际支出305.72万元，结转0万元，完成年度预算的47.03%。项目绩效目标完成情况：保障学校工作的正常开展，为提供更好的学习生活环境打下

坚实的基础，保障学校办学经费；确保资金合理有效使用，为广大学生学习知识提供充分的学习条件，使学习生活环境更加温馨。存在的主要问题：培训处生源减少，竞争大，收入减少。改进措施：进一步建立健全相关财务管理制度，强化收支管理，加强财经纪律教育。

10. 学校学生结核病筛查费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分73.56分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.29万元，实际支出2.42万元，结转0万元，完成年度预算的73.56%。项目绩效目标完成情况：切实了解新生的身体状况，提供学校人文关怀，做到有病早发现、早治疗、早预防、培养学生健康的生活习惯。存在的主要问题：因体检金额少，故体检项目较少，无法全面掌握学生身体情况。改进措施：建议提高学生传染病体检标准。

11. 政府购买“双师型”教师经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为114万元，实际支出114万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：足额落实中职学校双师型教师经费；全面贯彻党的教育方针，深化教育改革发展，促进中职教育教学发展。存在的主要问题：双师型教师聘请要求较高，无法聘请到真正的双师教师。改进措施：建立完善培训机制，确保培训质量和效果。

12. 现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评综述（3个）：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分55分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3645万元，实际支出2007.13万

元，结转1098.92万元，完成年度预算的55.07%。项目绩效目标完成情况：职业学校购置网络、畜禽、保育及汽修专业实习实训设备购置；基础设施建设修缮工程，保障了学校教育教学顺利有效开展。存在的主要问题：学校项目进度缓慢，前期准备工作滞后。改进措施：项目申报之后提前规划、论证，提高项目建设进度，提高预算执行率。

13. 寄宿生生活补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.6分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为73.04万元，实际支出62.52万元，结转0万元，完成年度预算的85.6%。项目绩效目标完成情况：按省定标准落实中职学生三年级生均800元的配套资金，保障学生生活补助。改进措施：根据了解学生的实际情况让每个困难学生都能享受生活补助。

14. 海南州成立70周年庆祝大会学生志愿者相关经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.12分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为43.12万元，实际支出39.72万元，结转0万元，完成年度预算的92.12%。项目绩效目标完成情况：为了庆祝周庆开幕，我校师生共同努力完成了此项任务。改进措施：我校安排管理人员加强学生的安全和演出任务的顺利完成。

15. 省级“双优计划”优秀学校各项工作任务建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为211.23万元，实际支出211.23

万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：职业学校购置网络、畜禽、实习实训设备购置；基础设施建设修缮工程，保障了学校教育教学顺利有效开展。存在的主要问题：学校项目进度缓慢，前期准备工作滞后。改进措施：项目申报之后提前规划、论证，提高项目建设进度，提高预算执行率。

16. 2017年学生公寓楼建设质保金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出45万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了学校学生住宿问题。改进措施：项目申报之后提前规划、论证，提高项目建设进度，提高预算执行率。

17. 教育强国推进工程中央基建项目配套项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为750万元，实际支出558.52万元，结转133万元，完成年度预算的74.47%。项目绩效目标完成情况：产教融合综合实训楼项目工程已完工并使用。存在的主要问题：学校项目进度缓慢，前期准备工作滞后。改进措施：项目申报之后提前规划、论证，提高项目建设进度，提高预算执行率。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，青海省海南州职业技术学校共有车辆48辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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、离退休干部用车0辆、其他用车47辆；单价100万元(含)以上设备1台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。