

青海省海南州职业技术学校

2024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 2024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 2024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、关于2024年度绩效评价情况说明
- 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

- (一) 承担中等职业教育工作；
- (二) 承担职业教育科研工作；
- (三) 承接继续教育和培训工作；
- (四) 承担实习实训基地的管理、协调工作；
- (五) 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2024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12个，具体为：党政办、教务处、政教处、财产组、伙食组、招生办、培训中心、继教中心、财务室、项目办、网信中心、保卫处。

第二部分 2024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	6,950.72	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	649.70	五、教育支出	36	6,740.27
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	121.02	八、社会保障和就业支出	39	505.25
	9		九、卫生健康支出	40	274.43
	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	165.50
	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	7,721.44	本年支出合计	58	7,685.45
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.04	年末结转和结余	60	60.03
	30			61	
总计	31	7,745.48	总计	62	7,745.48

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		7,721.44	6,950.72		649.70			121.02
205	教育支出	6,776.26	6,005.54		649.70			121.02
20503	职业教育	6,776.26	6,005.54		649.70			121.02
2050302	中等职业教育	6,520.53	5,749.81		649.70			121.02
2050399	其他职业教育支出	255.73	255.73					
208	社会保障和就业支出	505.25	505.25					
20805	行政事业单位养老支出	505.25	505.25					
2080502	事业单位离退休	223.39	223.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.24	182.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.12	91.12					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.50	8.50					
210	卫生健康支出	274.43	274.43					
21011	行政事业单位医疗	274.43	274.43					
2101102	事业单位医疗	83.55	83.55					
2101103	公务员医疗补助	190.89	190.89					
221	住房保障支出	165.50	165.50					
22102	住房改革支出	165.50	165.50					
2210201	住房公积金	165.50	165.50					

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		7,685.45	2,732.13	4,953.32			
205	教育支出	6,740.27	1,787.56	4,952.72			
20503	职业教育	6,740.27	1,787.56	4,952.72			
2050302	中等职业教育	6,484.54	1,787.56	4,696.99			
2050399	其他职业教育支出	255.73		255.73			
208	社会保障和就业支出	505.25	504.65	0.60			
20805	行政事业单位养老支出	505.25	504.65	0.60			
2080502	事业单位离退休	223.39	222.79	0.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.24	182.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.12	91.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.50	8.50				
210	卫生健康支出	274.43	274.43				
21011	行政事业单位医疗	274.43	274.43				
2101102	事业单位医疗	83.55	83.55				
2101103	公务员医疗补助	190.89	190.89				
221	住房保障支出	165.50	165.50				
22102	住房改革支出	165.50	165.50				
2210201	住房公积金	165.50	165.50				

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	6,950.72	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	6,005.54	6,005.54		
	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	505.25	505.25		
	9		九、卫生健康支出	41	274.43	274.43		
	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	165.50	165.50		
	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	6,950.72	本年支出合计	59	6,950.72	6,950.72		
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	6,950.72	总计	64	6,950.72	6,950.72		

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		6,950.72	2,732.13	4,218.59
205	教育支出	6,005.54	1,787.56	4,217.99
20503	职业教育	6,005.54	1,787.56	4,217.99
2050302	中等职业教育	5,749.81	1,787.56	3,962.26
2050399	其他职业教育支出	255.73		255.73
208	社会保障和就业支出	505.25	504.65	0.60
20805	行政事业单位养老支出	505.25	504.65	0.60
2080502	事业单位离退休	223.39	222.79	0.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.24	182.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.12	91.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.50	8.50	
210	卫生健康支出	274.43	274.43	
21011	行政事业单位医疗	274.43	274.43	
2101102	事业单位医疗	83.55	83.55	
2101103	公务员医疗补助	190.89	190.89	
221	住房保障支出	165.50	165.50	
22102	住房改革支出	165.50	165.50	
2210201	住房公积金	165.50	165.50	

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	2,381.16	302	商品和服务支出	31.45	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	873.69	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	220.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	129.05	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	259.79	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	182.24	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	91.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	83.55	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	102.65	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	6.88	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	165.50	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	265.91	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	319.53	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	222.79	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	8.50	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	88.24	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	27.45	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		
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					
人员经费合计		2,700.68	公用经费合计						31.45

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：2024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：2024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)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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
0.72					0.72	0.72					0.72

注：本表反映的预算数为“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。

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）人次（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）	5	国内公务接待人次（人）	25

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数
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数
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：2024年度，本单位的单位类型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	2,337.20
1. 政府采购货物支出	2	2,239.13
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	98.07
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2,336.48
其中：授予小微企业合同金额	6	1,868.52

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计7,745.48万元，比上年收入、支出总计各减少557.83万元，下降6.72%，主要原因是2024年职教专项结转2025年879.81万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7,721.44万元，其中：财政拨款收入6,950.72万元，占90.02%；事业收入649.70万元，占8.41%；其他收入121.02万元，占1.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7,685.45万元，其中：基本支出2,732.13万元，占35.55%；项目支出4,953.32万元，占64.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计6,950.72万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少817.99万元，下降10.53%，主要原因是2024年职教专项结转2025年879.81万元。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,950.72万元，占本年支出合计的90.44%，比上年减少817.99万元，下降10.53%，主要原因是2024年职教专项结转2025年879.81万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024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）6,005.54万元，占86.40%；社会保障和就业支出（类）505.25万元，占7.27%；卫生健康支出（类）274.43万元，占3.95%；住房保障支出（类）165.50万元，占2.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,950.72万元，支出决算为6,950.72万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 教育支出（类）

（1）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为5961.36万元，支出决算为5,749.81万元，完成年初预算的96.45%。决算数小于预算数的主要原因是2024年职教专项结转879.81万元。

（2）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为133万元，支出决算为255.73万元，完成年初预算的192.28%。决算数大于预算数的主要原因是超工作量津贴、后勤临时聘用人员工资提标及州属学校年终考核奖为年中下达，未做预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为217.36万元，支出决算为223.39万元，完成年初预算的102.77%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（2）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195.72万元，支出决算为182.24万元，完成年初预算的93.11%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，在职人员养老金减少。

(3) 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104.77万元，支出决算为91.12万元，完成年初预算的86.97%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员，在职职业年金支出减少。

(4) 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8.50万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的100%。

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89.22万元，支出决算为83.55万元，完成年初预算的93.64%。决算数小于预算数的主要原因是2024年人员减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为182.4万元，支出决算为190.89万元，完成年初预算的104.65%。决算数大于预算数的主要原因是调入在职人员。

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184.83万元，支出决算为165.50万元，完成年初预算的89.54%。决算数小于预算数的主要原因是2024年人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,732.13万元，其中：人员经费2,700.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、

医疗费补助；公用经费31.45万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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

2024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。

2024年度“三公”经费支出预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算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0.72万元，支出决算为0.72万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算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0.72万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）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0.72万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待25人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.72万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费用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比上年增加0.72万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年度援青资金单考单招项目有公务接待支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型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

2024年度，本单位政府采购支出总额2,337.20万元，其中：政府采购货物支出2,239.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98.07万元。授予中小企业合同金额2,336.48万元，占政府采购支出总额的99.97%，其中：授予小微企业合同金额1,868.52万元，占政府采购授予中小企业合同金额的79.97%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青海省海南州职业技术学校对2024年度4项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1146.07万元，占单位项目支出预算总额的12.6%。绩效目标完成情况：年初预算编制时及时与各科室沟通，定制资金支出计划，加强预算绩效运行监控，提高预算执行率，能够很好的完成年初既定绩效目标。

组织对“学生资助补助经费”、“学校校方责任险”、“结核筛查”“寄宿生生活补助”等项目4个项目开展了部门评价，涉及资金1146.07万元。从评价情况来看，能够很好的完成年初既定绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

青海省海南州职业技术学校在2024年度单位决算中反映“校方责任险”、“学生结核病筛查”、“学生资助补助经费”、“寄宿生生活补助”等4个项目绩效自评结果。

1. 校方责任险项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.6万元，实际支出2.71万，结转0万元，完成年度预算的75.28%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现全校学生全部参保，资金及时足额落实到位，保证学生生命安全。落实学校校方责任险工作，减轻家长负担，减少因伤病无法就医学生，为学生提供强力的保障。存在的主要问题：2024年我校按既定绩效目标完成任务，因2024年新生人数减少故结余较多。下一步改进措施：进一步规范资金管理，提高资金效率，全力做到全校学生参保。

2. 学生结核病筛查项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.6万元，实际支出1.72万，结转0万元，完成年度预算的47.77%。项目绩效目标完成情况：通过入学时的体检，及时发现学生身体疾病，及时医治，并对学生树立健康的身体意识。做到了解新生身体状况，做到早发现、早治疗、早预防的意识，培养学生健康的生活习惯。存在的主要问题：2024年我校按既定绩效目标完成任务，因2024年新生人数减少故结余较多。下一步改进措施：进一步规范资金管理，提高资金效率，全力做到新生应检尽检。

3. 学生学生资助补助资金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为55.6万元，实际支出30.84万，结转0万元，完成年度预算的55.47%。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及招生人数减少，资金出现结余情况。存在的主要问题：2024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。

4. 寄宿生生活补助资金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为74.24万元，实际支出52.19万，结转0万元，完成年度预算的70.3%。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及招生人数减少，资金出现结余情

况。存在的主要问题：2024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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学生资助补助资金州级配套寄宿生生活补助							
主管部门	海南州教育局			实施单位	海南州职业技术学校			
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	74.24	74.24	52.19	10	70%	7	
	其中：当年财政拨款	74.24	74.24	52.19	--	70%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：足额落实中职三年级学生生活补助资金 目标2：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			目标1：足额落实中职三年级学生生活补助资金 目标2：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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	学生生活补助资金	800元/人/年	800元/人/年	10	10	
	产出指标	数量指标	寄宿生学生人数	≥1491/人	≥1491/人	10	10	
			享受国家助学金人数占比	98%	98%	10	10	
		质量指标	寄宿生生活补助人数	≥1491/人	≥1491/人	10	10	
			时效指标	国家助学金发放及时率	96%	96%	10	10
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家长经济负担	96%	96%	10	10	
		可持续影响指标	享受国家助学金、寄宿生生活补助资金年限	3年	3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	96%	96%	10	10	
			学校满意度	96%	96%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学校校方责任险								
主管部门	海南州教育局			实施单位	海南州职业技术学校				
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	3.6	3.6	2.71	10	75%	7.5		
	其中：当年财政拨款	3.6	3.6	2.71	--	75%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实现全校学生全部参保，资金及时足额落实到位，保证学生生命安全。落实学校校方责任险工作，减轻家长负担，减少因伤病无法就医学生，为学生提供强有力的保障。			实现全校学生全部参保，资金及时足额落实到位，保证学生生命安全。落实学校校方责任险工作，减轻家长负担，减少因伤病无法就医学生，为学生提供强有力的保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本 指标	每生按照15元进行参保	15元/每生	15元/每生	10	10		
			数量指标	在校学生数1491人	≥1491人	≥1491人	10	10	
	产出指标	质量指标	资金足额落实校方责任险资金落实	96%	96%	10	10		
			时效指标	校方责任保险经费下达及时支出	96%	96%	10	10	
				2024年学生校方责任险投保时间	9月份	9月份	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	保护学生身心健康，减少家庭负担	96%	96%	20	20		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	学生及家长满意度	97%	97%	10	10		
总分						100	97.5		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学生资助补助资金州级配套助学金							
主管部门	海南州教育局			实施单位	海南州职业技术学校			
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	55.6	55.6	30.84	10	55%	6	
	其中：当年财政拨款	55.6	55.6	30.84	--	55%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、足额落实高中国家助学金资金，按标准落实高中国家助学金生均2300元的配套资金。 2、助力家庭经济困难学生顺利完成学业。			1、足额落实高中国家助学金资金，按标准落实高中国家助学金生均2300元的配套资金。 2、助力家庭经济困难学生顺利完成学业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	助学金州级配套标准	2300元/每生	2300元/每生	10	10	
	产出指标	数量指标	助学金享受学生人数	≥1491人	≥1491人	10	10	
			质量指标	客观公正、实事求是、民主公开	100%	100%	10	10
		时效指标		资金及时到位率	98%	98%	10	10
			州级配套免学杂、免学费及生均经费下达率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生、家长经济负担	97%	97%	10	10	
			可可持续影响指标	免除学杂费及免教科书，减轻学生家长经济负担	97%	97%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	98%	98%	10	10	
	总分						100	96

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学校学生结核病筛查费								
主管部门	海南州教育局			实施单位	海南州职业技术学校				
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	3.6	3.6	1.72	10	48%	4.8		
	其中：当年财政拨款	3.6	3.6	1.72	--	48%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、年内足额筹措筛查经费，覆盖全体在校师生，确保筛查率 100%。 4、通过入学时的体检，及时发现学生身体疾病，及时医治，并对学生树立健康的身体意识。 5、做到了解新生身体状况，做到早发现、早治疗、早预防的意识，培养学生健康的生活习惯。			1、年内足额筹措筛查经费，覆盖全体在校师生，确保筛查率 100%。 4、通过入学时的体检，及时发现学生身体疾病，及时医治，并对学生树立健康的身体意识。 5、做到了解新生身体状况，做到早发现、早治疗、早预防的意识，培养学生健康的生活习惯。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	按照每生70元计算	3.6万元	3.6万元	10	10		
	产出指标	数量指标	参结核病筛查学生比率	100%	100%	10	10		
			质量指标	全日制在校学生	514人	246人	10	10	
				资金足额落实校方责任险资金落实	100%	100%	10	10	
	时效指标	保障学生生命安全	100%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	9月开学后及时对所有学生及时进行参保	98%	98%	10	10		
		可持续影响指标	保护学生身心健康，减少家庭负	98%	98%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障学生生命安全，构建和谐稳定校园	98%	98%	10	10		
			学生及家长满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	94.8		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆48辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车47辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）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（含专用结余）：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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。