

2023年度佛山市华材职业技术学校部门决算

目 录

第一部分：佛山市华材职业技术学校概况

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：佛山市华材职业技术学校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：佛山市华材职业技术学校2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市华材职业技术学校概况

一、单位主要职责

佛山市华材职业技术学校的主要职责是：认真贯彻“以市场为基础、以就业为导向、以能力为本位、以服务为宗旨”的职教方针，把学校办成适应当地社会、经济发展的需要，具有特色的职业学校。办学宗旨：为当地经济建设服务、为推动当地就业与再就业发展服务。学校坚持“质量立校、合作兴校、文化润校、特色强校”的办学发展思路，努力提高办学质量和效益。

二、单位机构设置

佛山市华材职业技术学校实行二级建制，校长以下设六大处室（办公室、教务处、学生处、实训与培训处、总务处、质控办），十三个专业（汽车运用与维修、新能源汽车运用与维修、数字媒体技术应用、计算机网络技术、工业机器人技术应用、电子信息技术、幼儿保育、工艺美术、服装设计与工艺、园林技术、机械加工技术、会计事务、电子商务）。各处室侧重统筹、协调、服务、监督、检查，发挥宏观调控作用；各专业部侧重组织、实施、落实。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分：佛山市华材职业技术学校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：佛山市华材职业技术学校

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	14,374.95	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	228.28	五、教育支出	35	16,438.34
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	1,723.64	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	16,326.87	本年支出合计	57	16,438.34
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.28
年初结转和结余	29	965.13	年末结转和结余	59	853.38
总计	30	17,292.00	总计	60	17,292.00

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：佛山市华材职业技术学校

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	16,326.87	14,374.95	0.00	228.28	0.00	0.00	1,723.64
205	教育支出	16,326.87	14,374.95	0.00	228.28	0.00	0.00	1,723.64
20501	教育管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15,872.41	13,920.49	0.00	228.28	0.00	0.00	1,723.64
2050302	中等职业教育	15,872.41	13,920.49	0.00	228.28	0.00	0.00	1,723.64
20599	其他教育支出	391.46	391.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	391.46	391.46	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：佛山市华材职业技术学校

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		16,438.34	11,671.84	4,766.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,438.34	11,671.84	4,766.50	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15,983.88	11,671.84	4,312.04	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	15,983.88	11,671.84	4,312.04	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	391.46	0.00	391.46	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	391.46	0.00	391.46	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：佛山市华材职业技术学校

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	14,374.95	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	14,374.95	14,374.95	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	14,374.95	本年支出合计	59	14,374.95	14,374.95	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	14,374.95	总计	64	14,374.95	14,374.95	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：佛山市华材职业技术学校

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	14,374.95	11,671.84	2,703.11
205	教育支出	14,374.95	11,671.84	2,703.11
20501	教育管理事务	6.00	0.00	6.00
2050102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
20502	普通教育	57.00	0.00	57.00
2050299	其他普通教育支出	57.00	0.00	57.00
20503	职业教育	13,920.49	11,671.84	2,248.65
2050302	中等职业教育	13,920.49	11,671.84	2,248.65
20599	其他教育支出	391.46	0.00	391.46
2059999	其他教育支出	391.46	0.00	391.46

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：佛山市华材职业技术学校

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	9,885.56	302	商品和服务支出	351.01
30101	基本工资	1,940.48	30201	办公费	20.45
30102	津贴补贴	1,231.45	30202	印刷费	5.05
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3,930.53	30205	水费	15.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,092.88	30206	电费	89.00
30109	职业年金缴费	546.44	30207	邮电费	3.42
30110	职工基本医疗保险缴费	155.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.25
30112	其他社会保障缴费	48.51	30211	差旅费	34.93
30113	住房公积金	939.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.43
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	1,435.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.63	30216	培训费	19.77
30302	退休费	1,297.21	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.43
30304	抚恤金	111.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.55

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	13.60
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	65.66
			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	11,320.84		公用经费合计	351.01

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：佛山市华材职业技术学校

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：佛山市华材职业技术学校

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：佛山市华材职业技术学校

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
13.60	0.00	13.60	0.00	13.60	0.00	13.60	0.00	13.60	0.00	13.60	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：佛山市华材职业技术学校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

佛山市华材职业技术学校2023年度总收入17,292万元，其中本年收入16,326.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,374.95万元，比上年决算数减少1,007.24万元，下降6.5%。主要变动情况：一是本年度大型建设和扩班经费较上年减少，二是本年度中职学生资助资金较上年减少，三是本年度职业教育提升经费较上年减少。

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228.28万元，比上年决算数减少10.35万元，下降4.3%。主要变动情况：厉行节约，学校宿舍管理费、设施维护费等开支较上年减少。

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1,723.64万元，比上年决算数增加336.99万元，增长24.3%。主要变动情况：本年度招生人数增加，临聘教师等经费较上年增加。

（二）年度支出总体情况

佛山市华材职业技术学校2023年度总支出17,292万元，其中本年支出16,438.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出11,671.84万元，比上年决算数增加443.37万元，增长3.9%。主要变动情况：本年度在职人员和学生人数增加，因此对应人员和公用经费增加。

2. 项目支出4,766.5万元，比上年决算数减少966.41万元，下降16.9%。主要变动情况：一是本年度大型建设和扩班经费较上年减少，二是本年度中职学生资助资金较上年减少，三是本年度职业教育提升经费较上年减少。

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、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

佛山市华材职业技术学校2023年度财政拨款收入合计14,374.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,374.95万元，比上年决算数减少1,007.24万元，下降6.5%，主要变动情况：一是本年度大型建设和扩班经费较上年减少，二是本年度中职学生资助资金较上年减少，三是本年度职业教育提升经费较上年减少；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），无变动；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），无变动。

（二）2023年度财政拨款支出说明

佛山市华材职业技术学校2023年度财政拨款支出合计14,374.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,374.95万元，比年初预算数增加4,392.41万元，增长44%，主要变动情况：日常运转等经费较年初预算增加；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），无变动；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），无变动。

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

佛山市华材职业技术学校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.6万元，完成全年预算13.6万元的100%，比上年决算数减少4.04万元，下降22.9%。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13.6万元，完成预算13.6万元的100%，比上年决算数减少4.04万元，下降22.9%；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13.6万元，完成预算13.6万元的100%，比上年决算数减少4.04万元，下降22.9%；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：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，全年实际支出按预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度报废车辆5台，因此本年度公务用车运行维护费支出相应减少。

（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13.6万元，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13.6万元，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13.6万元，公务用车保有量为10辆，主要用于学校日常公务使用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位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。本单位本年度未发生公务接待费。

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：本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

2023年度本单位政府采购支出总额3,481.94万元，其中：政府采购货物支出159.66万元、政府采购工程支出370.82万元、政

府采购服务支出2,951.46万元。授予中小企业合同金额3,481.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额286.41万元，占授予中小企业合同金额的8.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.98%。

（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10辆，其中，其他用车10辆，其他用车主要是学校日常公务用车7台，正在办理报废手续车辆3台；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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，其中一级项目13个，二级项目15个，共涉及资金2,696.53万元，占一般公共预算项目支出总额的99.76%；我单位本年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

我单位本年度组织对“中职学校免学费补助资金（三保）”“联合高校办学成本”两个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,368.25万元，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，重点评价项目的绩效得分均为100分，一是通过“联合高校办学成本”的实施，对中、高职院校联合培养人才模式进行探索，有利于缓解结构性就业矛盾，促进高质量就业，有效缓解高素质技术技能人才供给不足问题，更好地服务产业转型升级和经济高质量发展，满足人民群众上大学的愿望，提高全民素质；二是通过开展“中职学校免学费补助

资金（三保）”项目，对学校给予教育政策补助，把学校建设成高质量、高水平的国家中等职业教育改革发展示范学校。

我单位本年度组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出14,374.95万元，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，2023年度部门整体支出的绩效得分为99.7分，绩效总体目标设置合理，项目支出能达到既定效果及绩效目标完成情况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及免费义务教育经费等15个项目绩效自评。

（1）单位整体支出绩效自评综述：全年预算数16,438.34万元，执行数16,438.34万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：为把我校建设成高质量、高水平的国家中等职业教育改革发展示范学校，创建工作按计划、有步骤、有成果、有创新、科学规范地实施。发现的问题及原因主要是：一是部分项目为跨年度项目，资金使用进度缓慢；二是部分项目资金下达时间较晚，影响了资金使用进度。下一步改进措施主要是：做好项目进度监控，加快项目实施进度。

（2）联合高校办学成本项目绩效自评综述：项目全年预算数为117.53万元，执行数为117.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，对中、高职院校联合培养人才模式进行探索，有利于缓解结构性就业矛盾，促进高质量就业，有效缓解高素质技术技能人才供给不足问题，更好地服务产业转型升级和经济高质量发展，满足人民群众上大学的愿望，提高全民素质。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(3) 中职学校免学费补助资金（三保）项目绩效自评综述：
项目全年预算数为1,250.73万元，执行数为1,250.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目实际已完成购置教学耗材和固定资产大于5批，采购学校基础日常办公品1项，资金使用合规性100%，保证学校100%正常运转，通过开展本项目项目，对学校给予教育政策补助，把学校建设成高质量、高水平的国家中等职业教育改革发展示范学校。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(4) 大型建设和扩班经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为388.89万元，执行数为388.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对学校的整体办学条件有所提升，加快我校发展职业教育工作，推动中国特色职业教育发展，促进经济和社会可持续发展，为当地初中毕业生提供升学途径，解决升学深造问题，同时起到稳定社会作用。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(5) 省提前下达2023年中职学生资助资金（免学费资金）项目绩效自评综述：项目全年预算数为487.54万元，执行数为487.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目实际已完成购置教学耗材和固定资产、学校基础日常办公品等，资金使用合规性100%，保证学校100%正常运转，把学校建设成高质量、高水平的国家中等职业教育改革发展示范学校。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。