

2023 年度

临夏市职业技术教育中心部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 2023 年度部门决算情况说明

- 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支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

临夏市职业技术教育中心，始建于1993年，是一所集学历教育、短期培训和职业技能鉴定为一体的综合性、多功能的全州重点职业技术学校。开展中等职业教育学历教育和短期职业培训。

二、机构设置

学校现有办公室、党务办、教务处、政教处、培训部、总务处、招生与就业办公室等。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件2）

三、支出决算表（见附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件9）

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1205.32万元。与上年度相比，收、支总计各减少109.3万元，下降8.31%，主要原因是职业教育经费的收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1197.87万元，其中：财政拨款收入1171.16万元，占97.77%；其他收入26.71万元，占2.23%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1187.63万元，其中：基本支出976.02万元，占82.18%；项目支出211.61万元，占17.82%。

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、支总计均为1171.16万元。与上年相比，各减少90.41万元，下降7.17%。主要原因是职业教育经费的收入和支出减少。

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决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1171.16万元，较上年决算数减少90.41万元，下降7.17%。主要原因是职业教育经费的收入和支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1171.16万元，主要用于以下方面：教育支出959.93万元，占81.96%；社会保障和就业支出160.44万元，占13.7%；卫生健康支出50.80万元，占4.34%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1053.97万元，支出决算为1171.16万元，完成年初预算的111.12%。其中：

1. **教育支出**年初预算数为900.91万元，支出决算为959.93万元，完成年初预算的106.55%，决算数大于预算数的主要原因中职免学费补助增加。
2. **社会保障和就业支出**年初预算数为101.63万元，支出决算为160.44万元，完成年初预算的157.86%，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金的增加
3. **卫生健康支出**年初预算数为51.43万元，支出决算为50.80万元，完成年初预算的98.78%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调出。

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976.02万元。其中：**人员经费**972.32万元，较上年决算数减少50.43万元，下降4.93%，主要原因是奖励金的减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、死亡抚恤金等。

公用经费3.71万元，较上年决算数减少235.1万元，下降98.45%，主要原因是职业教育经费减少。公用经费用途主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费差旅费、维修费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于学校，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出3.7万元,机关运行经费主要用于开支工会经费。机关运行经费较上年决算减少8万元,减少68%,主要原因是工会经费减少等。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计74.53万元,其中:政府采购货物支出74.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额74.53万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额74.53万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0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0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 1 个,共涉及资金 96.34 万元,占一般公共预算项目支出总额的 8.2%。对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对“职业教育经费”1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 96.34 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 年职业教育经费项目的实施,目标明确,项目符合当前社会需求,项目实施质量达到规定标准,达到预期绩效目标要求。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映“职业教育经费”1 个项目绩效自评结果。

“职业教育经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 100 万元,执行数为 96.34 万元,完成预算的 96.34%。项目绩效目标完成情况:一是及时足额拨付职业教育经费 100 万元;二是受益学生及培训人员数达 472 人次;三是职业教育经费拨付社会满意度达到 90%以上;四是职业教育经费师生满意度达到 91%以上。发现的主要问题及原因:一是由于学校的办学条件太差,需要投入的地方太多,经费支出范围小,导致经费的使用出现短暂的紧缺。下一步改进措施:一是我们将不断完善管理制度,加强经费使用管理,坚持做好以财务公开为主要内容的校务公开,自觉接受全体教师及社会各界的监督,经费的使用要合理,坚决杜绝不合理的开支。

三、部门绩效评价结果

2023 年职业教育经费项目的实施,目标明确,项目符合当前社会需求,项目实施质量达到规定标准,达到预期绩效目标要求,总体评价结果优秀。

第五部分 名词解释

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

二、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**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。

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

五、**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。

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

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、社会保障和就业支出(类)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏市职业技术教育中心

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	11,711,641.03	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	9,599,382.72
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	267,100.00	八、社会保障和就业支出	39	1,768,923.30
	9		九、卫生健康支出	40	508,020.84
	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	
	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	11,978,741.03	本年支出合计	58	11,876,326.86
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	74,490.83	年末结转和结余	60	176,905.00
	30			61	
总计	31	12,053,231.86	总计	62	12,053,231.86

注：1. 本表反映部门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

部门：临夏市职业技术教育中心

公开02表

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,978,741.03	11,711,641.03	0.00	0.00	0.00	0.00	267,100.00
205	教育支出	9,599,261.00	9,599,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,620,392.12	8,620,392.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	8,268,526.00	8,268,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	351,866.12	351,866.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	963,368.88	963,368.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	963,368.88	963,368.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,871,459.19	1,604,359.19	0.00	0.00	0.00	0.00	267,100.00
20805	行政事业单位养老支出	968,666.60	968,666.60	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	968,666.60	968,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	267,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,100.00
2080799	其他就业补助支出	267,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,100.00
20808	抚恤	619,184.00	619,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	619,184.00	619,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16,508.59	16,508.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16,508.59	16,508.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	508,020.84	508,020.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	508,020.84	508,020.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	405,398.08	405,398.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	90,514.38	90,514.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,108.38	12,108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：临夏市职业技术教育中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,876,326.86	9,760,222.03	2,116,104.83	0.00		0.00
205	教育支出	9,599,382.72	8,267,026.00	1,332,356.72	0.00		0.00
20502	普通教育	15,500.00		15,500.00	0.00		0.00
2050299	其他普通教育支出	15,500.00		15,500.00	0.00		0.00
20503	职业教育	8,620,513.84	8,267,026.00	353,487.84	0.00		0.00
2050301	初等职业教育	8,268,526.00	8,267,026.00	1,500.00	0.00		0.00
2050302	中等职业教育	351,987.84		351,987.84	0.00		0.00
20509	教育费附加安排的支出	963,368.88		963,368.88	0.00		0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	963,368.88		963,368.88	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	1,768,923.30	985,175.19	783,748.11	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	968,666.60	968,666.60		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	968,666.60	968,666.60		0.00		0.00
20807	就业补助	164,365.00		164,365.00	0.00		0.00
2080712	高技能人才培养补助	2,762.00		2,762.00	0.00		0.00
2080799	其他就业补助支出	161,603.00		161,603.00	0.00		0.00
20808	抚恤	619,184.00		619,184.00	0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	619,184.00		619,184.00	0.00		0.00
20809	退役安置	199.11		199.11	0.00		0.00
2080904	退役士兵管理教育	199.11		199.11	0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16,508.59	16,508.59		0.00		0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16,508.59	16,508.59		0.00		0.00
210	卫生健康支出	508,020.84	508,020.84		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	508,020.84	508,020.84		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	405,398.08	405,398.08		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	90,514.38	90,514.38		0.00		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,108.38	12,108.38		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：元

部门：临夏市职业技术教育中心

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	11,711,641.03	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	9,599,261.00	9,599,261.00		
	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	1,604,359.19	1,604,359.19		
	9		九、卫生健康支出	41	508,020.84	508,020.84		
	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				
	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	11,711,641.03	本年支出合计	59	11,711,641.03	11,711,641.03		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,711,641.03	总计	64	11,711,641.03	11,711,641.03		

注：本表反映部门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

公开05表

金额单位：元

部门：临夏市职业技术教育中心

项目		本年支出		
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		11,711,641.03	9,760,222.03	1,951,419.00
205	教育支出	9,599,261.00	8,267,026.00	1,332,235.00
20502	普通教育	15,500.00		15,500.00
2050299	其他普通教育支出	15,500.00		15,500.00
20503	职业教育	8,620,392.12	8,267,026.00	353,366.12
2050301	初等职业教育	8,268,526.00	8,267,026.00	1,500.00
2050302	中等职业教育	351,866.12		351,866.12
20509	教育费附加安排的支出	963,368.88		963,368.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	963,368.88		963,368.88
208	社会保障和就业支出	1,604,359.19	985,175.19	619,184.00
20805	行政事业单位养老支出	968,666.60	968,666.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	968,666.60	968,666.60	
20808	抚恤	619,184.00		619,184.00
2080801	死亡抚恤	619,184.00		619,184.00
20899	其他社会保障和就业支出	16,508.59	16,508.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	16,508.59	16,508.59	
210	卫生健康支出	508,020.84	508,020.84	
21011	行政事业单位医疗	508,020.84	508,020.84	
2101102	事业单位医疗	405,398.08	405,398.08	
2101103	公务员医疗补助	90,514.38	90,514.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,108.38	12,108.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：临夏市职业技术教育中心

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	9,678,263.44	302	商品和服务支出	37,050.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	3,971,863.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1,032,655.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1,340,708.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	1,856,350.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	968,666.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	495,912.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	12,108.38	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	44,908.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	36,908.59	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37,050.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00	
30309	奖励金	8,000.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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				
人员经费合计		9,723,172.03	公用经费合计						37,050.00

注：本表反映部门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

公开07表
金额单位：元

部门：临夏市职业技术教育中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
 金额单位：元

部门：临夏市职业技术教育中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：临夏市职业技术教育中心

金额单位：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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

临夏市职业技术教育中心 整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

临夏市职业技术教育中心是一所集学历教育、短期培训和职业技能鉴定为一体的综合性、多功能的全州重点职业技术学校。设有幼儿保育、工程机械、汽车运用与维修、现代家政服务与管理、计算机应用、会计事务、中餐烹饪 10 个专业，常年举办汽车驾驶与维修、挖掘机、装载机、电工电焊、传统餐饮、牛肉拉面、传统工艺美术（葫芦雕刻、彩陶制作和砖雕）、电子商务、特色旅游、办公自动化、保安、家政服务等各类短期培训班。

（二）部门组织机构及人员情况

临夏市职业技术教育中心系科级财政全额拨款事业单位。单位下设办公室、政教处、教务处、总务处、党务办、招生办、培训部等 7 个股室。

（三）2023 年度重点工作计划

确保机构正常运转，开展职业教育和技能培训，按时完成教学任务。开展职业培训和教育，配合实施“甘肃技能”工作，促进就业。按时完成职业教学任务和培训任务，使学员掌握技能，促进就业。保障学生的安全，促进学生身心健康发展，为学生的就业和学习提供必要的条件，完成农民工培训任务，促进就业等工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出。人员经费及运转经费 976 万元

(二) 项目支出。疾病预防与控制项目 195.14 万元

(三) “三公”经费情况。“三公”经费 0 万元

三、部门整体支出绩效情况

2023 年下达整体支出金额 1171.2 万元，用于职业教育和技能培训，配合实施“甘肃技能”工作，为学生的就业和学习提供必要的条件，完成农民工培训任务，使学员掌握技能，促进就业。2023 年整体支出，目标明确，质量达标，达到预期效果。

四、绩效评价工作情况

确保机构正常运转，开展职业教育和技能培训，按时完成教学任务。认真开展职业培训和教育，配合实施“甘肃技能”工作，促进就业。按时完成职业教学任务和培训任务，使学员掌握技能，促进就业。保障学生的安全，促进学生身心健康发展，为学生的就业和学习提供必要的条件，完成农民工培训任务，扎实促进就业等工作。2023 年整体支出，目标明确，符合当前社会需求，实施质量达到规定标准，达到预期绩效目标要求，总体评价结果优秀。

五、存在的主要问题

按时完成绩效相关任务，不存在偏离绩效。

六、改进措施和有关建议

为使职业教育经费的使用能更好地服务于教育事业，能按计划进行使用，我市教育系统将不断完善管理制度，加强经费使用管理，

坚持做好以财务公开为主要内容的校务公开，自觉接受全体教师及社会各界的监督，经费的使用要合理，坚决杜绝不合理的开支。切实做好年初预算，确保经费能按计划使用。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		临夏市职业技术教育中心				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)	其中:财政拨款
	初等职业教育	已完成	826.7	826.7	826.7	826.7
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	已完成	96.87	96.87	96.87	96.87
	其他社会保障	已完成	1.65	1.65	1.65	1.65
	死亡抚恤	已完成	61.92	61.92	61.92	61.92
	其他普通教育	已完成	1.55	1.55	1.55	1.55
	职业教育	已完成	35.37	35.37	35.37	35.37
	教育附加费	已完成	96.34	96.34	96.34	96.34
	事业单位医疗	已完成	40.54	40.54	40.54	40.54
	公务员医疗补助	已完成	9.05	9.05	9.05	9.05
	其他行政事业单位医疗支出	已完成	1.21	1.21	1.21	1.21
	金额合计			1171.2	1171.2	1171.2
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1: 确保机构正常运转, 开展职业教育和技能培训, 按时完成教学任务。 目标2: 开展职业培训和教育, 配合实施“甘肃技能”工作, 促进就业。按时完成职业教学任务和培训任务, 使学员掌握技能, 促进就业。 目标3: 保障学生的安全, 促进学生身心健康发展, 为学生的就业和学习提供必要的条件 目标4: 完成农民工培训任务, 促进就业, 增加收入。		按时完成了各项教学任务和技能培训任务, 使学员掌握了一定的技能和知识, 提高了就业率。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	基本支出预算执行率	1	1	
			项目支出预算执行率	1	1	
			保障职工的正常办公生活秩序 基本满足职工的正常办公生活	73人	73人	
		质量指标	完成职业教育教学任务, 促进学生成长	> 95%	> 95%	
			完成技能培训, 促进就业	> 95%	> 95%	
		时效指标	及时完成各项工作任务	> 95%	> 95%	
			各项资金及时拨付	及时	及时	
		成本指标	学生学习合格率	> 95%	> 95%	
	促进学生和学员的就业率		> 95%	> 95%		
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件, 提升教学质量	不断提升	不断提升	
		社会效益指标	提高学员技能, 促进就业	> 98%	> 98%	
			增加学员收入, 促进社会稳定	≥90%	≥90%	
可持续影响指标	促进学员终身发展	> 95%	> 95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	> 95%	> 95%		

临夏市2023年职业教育经费项目自评报告

一、基本情况：

临夏市职业技术教育中心，始建于1993年，是一所集学历教育、短期培训和职业技能鉴定为一体的综合性、多功能的全州重点职业技术学校。学校现占地面积30亩，建筑面积13721.44平方米。现有教职工74人，专任教师66人，国家级职业技能鉴定质量督导员2人，省级职业鉴定考评员46人，省级职业指导师2人。设有幼儿保育、工程机械、汽车运用与维修、现代家政服务与管理、园林技术、高铁乘务、光伏工程技术与应用、计算机应用、会计事务、中餐烹饪10个专业，常年举办汽车驾驶与维修、挖掘机、装载机、电工电焊、传统餐饮、牛肉拉面、传统工艺美术（葫芦雕刻、彩陶制作和砖雕）、电子商务、特色旅游、办公自动化、保安、家政服务等各类短期培训班。

为确保2023年职业学校教学、培训活动全面、均衡、有序开展，市财政局安排职业教育经费100万元，下达资金100万元。我市严格按照预算和规定标准落实职业教育经费，不存在变相截留、挤占、挪用公用经费现象。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

1.形成科学决策；2.加强过程管理；3.实现目标与产出相一致；4.提高项目资金使用效益；5.提高社会和服务对象满意度。

（二）绩效评价工作过程。

- 1.进行充分的前期准备；
- 2.进行专题研究和业务学习培训；
- 3.组织实施和分析评价；
- 4.收集分析评估意见，制定改进措施；
- 5.整理绩效评价资料并上报。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

主要依据《教育附加支出管理办法》文件精神，紧紧围绕绩效评价提出的原则、标准、方法等展开。严格执行财经纪律，及时下达职业教育经费，确保学校教学和培训正常开展；规范资金预算管理，确保资金使用高效合理合规；不断加强运营监管，进一步提高职业教育质量，提升学员技能，促进就业。

三、绩效指标完成情况

- 1.及时足额拨付职业教育经费 100 万元。
- 2.受益学生及培训人员数达 472 人次。
- 3.职业教育经费拨付社会满意度达到 90%以上。
- 4.职业教育经费经费师生满意度达到 91%以上。
- 5.临夏市职业技术教育中心职业教育和培训质量明显提高。
- 6.临夏市职业技术教育中心教学设施得到改善。

四、综合评价情况及评价结论

2023年职业教育经费项目的实施，目标明确，项目符合当前社会需求，项目实施质量达到规定标准，达到预期绩效目标要求，总体评价结果优秀。

五、存在问题

职业教育经费有效的促进了学校的发展，解决学生接受职业教育和培训方面的实际困难，但是由于学校的办学条件太差，需要投入的地方太多，经费支出范围小，导致经费的使用出现短暂的紧缺。

六、今后的打算

为使职业教育经费的使用能更好地服务于教育事业，能按计划进行使用，我市教育系统将不断完善管理制度，加强经费使用管理，坚持做好以财务公开为主要内容的校务公开，自觉接受全体教师及社会各界的监督，经费的使用要合理，坚决杜绝不合理的开支。切实做好年初预算，确保经费能按计划使用。

在今后工作中，我们应使预算做到统筹兼顾、保证重点，量入为出，精打细算，将职业教育的长远规划与短期安排相结合，勤俭节约，努力提高职业教育经费的使用效益。

临夏市职业技术教育中心

2023年3月10日

附件11

2023年职业教育经费绩效目标自评表

（2023年度）

项目名称		2023年职业教育经费			
主管部门及代				实施单位	临夏市教育局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	100	执行数:	96.34	
	其中:财政拨款	100	其中:财政拨款	96.34	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>严肃财经纪律,保障资金安全,临夏市职业技术教育中心2023年度职业教育和培训,保障教学正常开展。完成临夏市职业教育任务,开展职业培训和教育,配合实施“甘肃技能”工作,促进就业。按时完成职业教学任务和培训任务,使学员掌握技能,促进就业</p>			<p>2023年下达资金100万元,实际支付96.34万元,执行率96.34%,达到预期目标,完成教学和培训任务。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	职业教育经费金额	100万元	96.3万元
		质量指标	保障教学质量	≥80%	90%
		时效指标	专项资金拨付	及时拨付	100%
				
	成本指标	经费金额	100万元	96.3万元	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件,提升教学质量	不断提升	不断提升
社会效益指标		提高学员技能,促进就业	≥90%	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师的满意度	≥85%	95%	
		家长和学员的满意度	≥85%	95%	
				