

2024 年度

甘肃省农垦中等专业学校部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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

本部门主要从事电大教育、远程开放教育、职业技术教育、在职人员培训、面向社会和本系统招收并培养中等专业人才。

二、机构设置

1. 办公室
2. 财务科
3. 内部审计科
4. 党建科（电商职教集团）
5. 纪委办公室
6. 国资办
7. 离退休工作办公室
8. 西果园校区综合办公室
9. 黄羊校区综合办公室
10. 招生办公室
11. 黄羊招生科
12. 网络技术科
13. 后勤科
14. 保卫科
15. 黄羊后勤保卫科
16. 教学督导室

- 17. 中职教务科（语委办）
- 18. 中职教学科（实训管理中心）
- 19. 西果园学管科（校团委、学生资助中心）
- 20. 开放大学教务教学科
- 21. 开放教育办公室

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：甘肃省农垦中等专业学校2024 年度金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,296.23	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	555.50	五、教育支出	35	3,361.12
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	6.80	八、社会保障和就业支出	38	282.41
	9		九、卫生健康支出	39	119.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	142.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,858.53	本年支出合计	57	3,905.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	57.13	结余分配	58	
年初结转和结余	29	109.59	年末结转和结余	59	119.86
总计	30	4,025.26	总计	60	4,025.26

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：甘肃省农垦中等专业学校2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,858.53	3,296.23	0.00	555.50	0.00	0.00	6.80
205	教育支出	3,314.25	2,751.95	0.00	555.50	0.00	0.00	6.80
20503	职业教育	3,314.25	2,751.95	0.00	555.50	0.00	0.00	6.80
205030	中等职业教育	3,314.25	2,751.95	0.00	555.50	0.00	0.00	6.80
208	社会保障和就业支出	282.41	282.41					
20805	行政事业单位养老支出	256.96	256.96					
208050	事业单位离退休	5.24	5.24					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.54	163.54					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	88.18	88.18					
20808	抚恤	23.41	23.41					
208080	死亡抚恤	23.41	23.41					
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04					
208999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04					
210	卫生健康支出	119.13	119.13					
21011	行政事业单位医疗	119.13	119.13					
210110	事业单位医疗	78.24	78.24					
210110	公务员医疗补助	40.89	40.89					
221	住房保障支出	142.74	142.74					
22102	住房改革支出	142.74	142.74					
221020	住房公积金	142.74	142.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：甘肃省农垦中等专业学校2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,905.40	2,573.78	1,331.62			
205	教育支出	3,361.12	2,045.12	1,316.01			
20503	职业教育	3,361.12	2,045.12	1,316.01			
205030	中等职业教育	3,361.12	2,045.12	1,316.01			

208	社会保障和就业支出	282.41	266.80	15.61			
20805	行政事业单位养老支出	256.96	256.52	0.44			
208050	事业单位离退休	5.24	4.80	0.44			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.54	163.54				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	88.18	88.18				
20808	抚恤	23.41	8.24	15.17			
208080	死亡抚恤	23.41	8.24	15.17			
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04				
208999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04				
210	卫生健康支出	119.13	119.13				
21011	行政事业单位医疗	119.13	119.13				
210110	事业单位医疗	78.24	78.24				
210110	公务员医疗补助	40.89	40.89				
221	住房保障支出	142.74	142.74				
22102	住房改革支出	142.74	142.74				
221020	住房公积金	142.74	142.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：甘肃省农垦中等专业学校2024 年度

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	3,296.23	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	2,741.69	2,741.69		
	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	282.41	282.41		
	9		九、卫生健康支出	41	119.13	119.13		
	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	142.74	142.74		
	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				

单位：甘肃省农垦中等专业学校

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,772.56	302	商品和服务支出	155.31	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	516.32	302	办公费	8.24	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	156.67	302	印刷费	0.32	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	295.32	302	咨询费	3.07	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	302.06	302	水费	2.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险费	163.54	302	电费	5.20	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	88.18	302	邮电费	0.62	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	61.33	302	取暖费	24.59	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	40.89	302	物业管理费	3.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	5.51	302	租赁费	3.84	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	142.74	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	2.63	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.48	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	4.80	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	津贴（补）费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	8.24	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	专用能源费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	63.61	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	13.44	302	委托业务费	0.07	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	28.38	399	对民间非营利组织和群众自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	0.00	399	经营性质资产	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	6.70	399	资本性资产	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	租金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	3.04			
人员经费合计		1,799.04	公用经费合计					155.31

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：甘肃省农垦中等专业学校

2024 年度

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
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							
	本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。						

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：甘肃省农垦中等专业学校

2024 年度

公开 08 表

金额单位：万元

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				
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：甘肃省农垦中等专业学校2024 年度

金额单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.10	0.00	6.70	0.00	6.70	2.40	6.70	0.00	6.70	0.00	6.70	

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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4025.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 82.09 万元，增长 2.08%，主要原因是主要原因是本年度财政拨款收入和事业收入较 2023 年度增加。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3858.53 万元,其中:财政拨款收入 3296.23 万元,占 85.43%; 事业收入 555.50 万元,占 14.40%; 其他收入 6.80 万元,占 0.18%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3905.40 万元,其中:基本支出 2573.78 万元,占 65.90%; 项目支出 1331.62 万元,占 34.10%。

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、支总计均为 3405.82 万元。与上年相比,各减少 42.71 万元,下降 1.24%。主要原因是财政拨款收入减少和项目支出减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3285.96 万元,较上年决算数增加 61.09 万元,增长 1.89%。主要原因是人员经费和项目支出的财政拨款增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3285.96 万元,主要用于以下方面:教育支出 2741.69 万元,占 83.44%; 社会保障

和就业支出 282.41 万元,占 8.59%;卫生健康支出 119.13 万元,占 3.63%;住房保障支出 142.74 万元,占 4.34%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3259.15 万元,支出决算为 3285.96 万元,完成年初预算的 100.82%。其中:

1. 教育支出 年初预算数为 2745.13 万元,支出决算为 2741.69 万元,完成年初预算的 99.87%,决算数小于预算数的主要原因是教育活动支出减少。

2. 社会保障和就业支出 年初预算数为 252.15 万元,支出决算为 282.41 万元,完成年初预算的 112.00%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款抚恤金等人员支出增加。

3. 卫生健康支出 年初预算数为 119.13 万元,支出决算为 119.13 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算安排支出。

4. 住房保障支出 年初预算数为 142.74 万元,支出决算为 142.74 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算安排支出。

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 1954.35 万元。

其中：

人员经费 1799.04 万元,较上年决算数增加 30.08 万元,增长 1.70%,主要原因是财政拨款人员经费津贴补贴、养老、医疗、住房公积金较 2023 年增加,支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 155.31 万元,较上年决算数减少 27.89 万元,下降 15.22%,主要原因是厉行节约,减少日常公用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、公务用车维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 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 2024 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

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 9.10 万元,支出决算为 6.70 万元,决算数小于预算数的主要原因是三校区公务外出

业务活动减少，公务用车运行维护费减少。较上年决算数持平，主要原因是厉行节约，减少公务外出业务活动，压减公务用车运行维护费用。

（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,决算数等于预算数的主要原因是本部门无因公出国业务活动。较上年决算数持平,主要原因是本部门无因公出国业务,无预算不安排支出。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 6.70 万元,支出决算为 6.70 万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算无预算不安排支出,较上年决算数持平,主要原因是减少三校区公务外出业务活动，减少公务用车运行维护费用。

其中：1. 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,决算数等于预算数的主要原因是无预算不安排支出,较上年决算数持平,主要原因是上年度和本年度均无公车购置业务。

2. 公务用车运行维护费 全年预算数为 6.70 万元,支出决算为 6.70 万元,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，无预算不安排支出,较上年决算数持平,主要原因是减少三校区公务外出业务活动，减少公务用车运行维护费用。

3. 公务接待费全年预算数为 2.40 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少公务接待业务,较上年决算数持平,主要原因是上年度和本年度减少公务接待业务活动,无公务接待支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人;公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 2 辆;国内公务接待 0.00 批次 0.00 人,其中:外事接待 0.00 批次,0.00 人;国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

2024 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元,机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是落实过紧日子要求,压减支出,无预算无支出。

2024 年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位本年度和上年度均未组织会议,无会议支出。

2024 年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位上年度和本年度均未组织培训,无培训支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 1010.27 万元,其中:政府采购货物支出 634.00 万元、政府采购工程支出 334.58 万元、政府采购服务支出 41.69 万元。授予中小企业合同金额 1010.27 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 1010.27 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 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 1 辆,其他用车主要是用于教师通勤。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

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2024 年度本部门预算支出绩效自评项目 4 个,当年财政拨款 1330.27 万元,上年结转 109.59 万元,全年支出 1316.01 元,年末结转 119.86 万元,结余统筹收回 4 万元,预算执行率 91%。通过自评,现代职业教育专项资金、办学补助、学生资助补助资金项目支出绩效结果均为“优”;省属院校学生军事训练没有实施,因此未进行绩效评价。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映现代职业教育专项资金、办学补助、学生资助补助资金项目、省属院校学生军事训练补助等 4 个项目绩效自评结果。省属院校学生军事训练没有实施,因此未进行绩效评价。

1. “现代职业教育专项资金(含职教园区学校建设和共享运行经费)”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 90.21 分。项目全年预算数为 1049.35 万元,执行数为 1019.93 万元,完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况:

2024 年学校严格执行年初预算批复,规范使用资金,注重绩效评价,当年已完成全部项目验收并投入使用。通过项目实施建设总结,学校从改造水电暖设施到改善办公基础条件,从多媒体教室建设到信息技术应用提升,从优化改造硬件到提升

文化内涵建设，一系列项目建设完成落地，进一步改善和优化了基础设施和办学条件，更好地保障了各项工作开展和教学质量提升。（1）项目实施的社会效益：一是 2024 年学生技能竞赛获得省级奖项 34 个；二是教师专业技能竞赛获得省级一等奖 4 项、二等奖 5 项、三等奖 1 项；三是组织校内外 1396 人次考取了普通话证书；四是中职学生平均升学率 $\geq 90\%$ 。根据绩效自评完成情况较好。（2）项目实施的可持续影响：一是学校建设 20 间智慧黑板教室，提升数字化教学水平；二是《单片机技术基础》成功入选“国家级职业教育在线精品课程”；三是盐场路校区语言文字培训测试站的建成，有效的提升了学校社会培训服务软硬件环境，增强了学校社会培训服务能力及影响力，增加了学校的经济收益。教师、学生和家长对育人软硬件的提升综合满意度达 95%。

发现的主要问题及原因：专项资金绩效目标合理性待提升，2024 年按省财政要求，在预算申报时同步填报了专项资金的绩效目标申报表，明确了本专项资金的年度绩效目标。具体指标由各个业务科室根据具体负责的专项资金设立，但因各业务科室对绩效目标设置规范性的认识度有所差异，导致部分指标设置不合理。

下一步改进措施：加强培训学习，提升绩效目标编制水平。针对部分绩效目标设置不合理的问题，我校将加强组织相关培训，强化各处室对预算绩效管理理念学习，逐步树立以绩效目标为导向的管理理念，在申报预算时即明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方面中，在目标约束下开展工作。

“现代职业教育专项资金（含职教园区学校建设和共享运行经费）”项目绩效自评情况：自评结果“优”。

2. “办学补助”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 91.29 分。项目全年预算数为 18.47 万元,执行数为 18.47 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

2024 年度保障运转经费预算项目，项目资金来源为国有资产出租出借、事业性收费收入上缴财政，经统筹分配后，学校申请拨付用于维修维护、劳务费等支出，弥补公用经费不足，为学校正常运行提供有效的保障。2024 年办学补助项目年初预算数 40.64 万元，当年预算调整数 18.47 万元，资金主要用于普通话测试相关费用等劳务费支出，效果良好，取得了师生们的一致好评。（1）产出指标完成情况：一是 2024 年国有资产出租出借、事业性收费收入全额上缴 26.44 万元，并且完成申拨资金 18.47 万元及支付任务,有效的保障了教学任务的完成；二是资金上缴、申拨及时，资金执行率 100%。（2）效益指标完成情况：一是有效保证聘用教师劳务报酬经费来源，保障教学任务顺利完成；二是教师、学生和家长对项目受益者满意度较高，满意率达到 95%。

发现的主要问题及原因：2024 年度部分房屋未能实现租赁，因此国有资产出租出借预算上缴金额差异 18.08 万元，差异率 46%。

下一步改进措施：继续完善工作机制，压实主体责任，有力推进项目实施以及经费预算执行。

“办学补助”项目绩效自评情况：自评结果“优”

3. “省属院校军事训练补助资金”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 9 分。项目全年预算数为 4 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：

省属院校军事训练补助资金项目是 2024 年度其他预算项目，项目年初预算金额 4 万元，下达资金 4 万元，资金全部到位。2024 年度因学校合并等事宜暂停招生，未开展军事训练活动，资金未支出，年末财政部门统筹收回。2024 年度学校因合并未招录新生，军训活动未开展，年初制定绩效目标未实现。

发现的主要问题及原因：2024 年度学校因合并等事宜暂停招生，未开展军事训练活动，资金未支出，年末财政部门已统筹收回，

下一步改进措施：2025 年度未再编报项目预算。

“省属院校军事训练补助资金”项目绩效自评情况：2024 年度学校因合并未招录新生，军训活动未开展，资金未支出，年末财政部门已统筹收回，年初制定绩效目标未实现。

4. “学生资助补助资金”项目根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 91.54 分。项目全年预算数为 368.05 万元,执行数为 277.61 万元,完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况:

学生资助补助资金项目是 2024 年度其他预算项目,2024 年学校严格按照《中等职业学校国家助学金管理办法》和《中等职业学校免学费补助资金管理办法》要求,做到资金专款专用,保证按照标准足额补助学生,严格落实资助政策。(1)产出指标完成情况:一是 2024 年核定 495 人享受中等职业学校国家助学金资助,共 78.8 万元,核定 988 人享受中等职业学校中职免学费资助,共 197.6 万元,核定 2 人获得中等职业教育国家奖学金,每人 6000 元,共 1.2 万元;二是我校符合资助标准的学生均获得生活补助,一定程度上减轻家庭经济负担,缓解了家庭经济困难学生的就学困难。(2)效益指标完成情况:一是通过助学金的发放,增加了家庭经济困难学生的家庭经济收入,缓解学生家庭经济压力,保障了贫困学生不因家庭经济困难而失学,让品学兼优的贫困家庭子女顺利完成学业,让贫困家庭学生学到一技之长,让国家的优惠政策落地落实,得到社会及家长一致肯定和好评,从而巩固脱贫攻坚成果,助力乡村振兴,推动学校教育高质量发展;二是通过现场、电话访谈,受助学生和家长的满意度均达到 95%以上。

发现的主要问题及原因:支付进度未达到 100%,主要原因是学生管理科等部门助学金资助工作推进缓慢。

下一步改进措施：进一步加强资金支付计划，做细做准预算支出金额。

“学生资助补助资金”项目项目绩效自评情况：自评结果“优”

三、部门重点绩效评价结果

部门重点绩效评价结果：无

绩效目标自评表（详见附件2）

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、完成日常工作任务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。