

2024 年度

固原市职业技术部门
决算

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)贯彻落实中央、自治区和固原市关于中等职业教育发展的方针、政策和法律法规。(二)负责面向固原市及周边地区培养(训)经济和社会事业发展所需的技能型、实用型中等专业技术人才(中专、技工、高级技工);通过函授形式为成人提供高等教育服务。(三)负责开展固原市劳动力转移培训和技能鉴定工作。(四)同有关院校、企业联合办学,增强社会服务功能。(五)充分发挥学校初衷基地的功能,引进、试验、示范、推广新技术、新成果,为“三农”服务,为当地经济社会发展服务。(六)贯彻精准扶贫、精准脱贫基本方略,创新扶贫工作机制和模式,充分发挥职业教育助推精准扶贫、脱贫的作用。

二、机构设置

部门预算由固原市职业技术学校一个单位构成,无汇总预算。固原市职业技术学校核定全额预算事业编制 199 名、聘用编制 1 名,实有 190 名,其中:行政人员 7 名,工勤

人员 11 名，专业技术人员 名。学院外设机构科室 8 个（正科），办公室、教务科、学生科、总务科、成人教育培训鉴定中心、网络信息管理中心、保卫科、招生科。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市职业技术学校

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	93912447.38	一、一般公共服务支出	31	191198
二、政府性基金预算财政拨款	2	12000.00	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	92588820.71
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2317154.6	八、社会保障和就业支出	38	7809686.71
	9		九、卫生健康支出	39	1665553.61
	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	299450
	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	4631731.1
	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	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	12000
	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	96241601.98	本年支出合计	59	107198440.13
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	15443651.83	年末结转和结余	61	4486813.68
总计	30	111685253.81	总计	62	111685253.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：固原市职业
技术学校

公开 02 表
金额单位：
元

项目			科目名称	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							栏次	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																	
2019999			其他一般 公共服务 支出	191198.00	191198														
2050299			其他普通 教育支出	38000.00	38000														
2050302			中等职业 教育	81468255.28	79151100.68														
2050303			技校教育	3780.00	3780							2317154.60							
2050399			其他职业 教育支出	6243.00	6243														
2050803			培训支出	115704.28	115704.28														
2080116			引进人才 费用	1168872.00	1168872														
2080502			事业单位 离退休	44971.25	44971.25														

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3489450.88	3489450.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3106392.58	3106392.58					
2101102	事业单位医	1576017.77	1576017.77					
2101103	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	299450.00	89535.84					
2210201	住房公积金	2976643.10	2976643.10					
2130599	购房补贴	1655088.00	1655088					
2210201	用于体育事业的彩票公益金支出	12000.00	12,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市职业技术学校

金额单位：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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			107198440.13	46158061.23	61040378.90			
		其他一般公共服务支出	191198.00	21600.00	169598.00			
		其他普通教育支出	38000.00		38000			
		中等职业教育	92287108.43	33198,361.81	59088746.62			
		技校教育	3780.00		3780.00			
		其他职业教育支出	144228.00		144228.00			
		培训支出	115704.28		115704.28			
		引进人才费用	1168872.00		1168,872.00			
		事业单位离退休	44971.25	44971.25				
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3489450.88	3489450.88				
		机关事业单位职业年金缴费	3106392.58	3106392.58				

	支出						
2101102	事业单位医疗	1576017.77	1576017.77				
2101103	公务员医疗补助	89535.84	89535.84				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	299450.00		299450.00			
2210201	住房公积金	2976643.10	2976643.10				
2210203	购房补贴	1655088.00	1655088.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12000.00		12000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：固原市职业技术学校

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	93912447.38	一、一般公共服务支出	33		191198		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12000	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		79314827.96	
	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		7809686.71	
	9		九、卫生健康支出	41		1665553.61	
	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		299450	
	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		4631731.1	
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54			
	23		二十二、其他支出	55			12000
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58			
本年收入合计	27	93924447.38	本年支出合计	59		93912447.38	12000
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、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	93924447.38	合计	64		93912447.38	12000

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市职业技术学校

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				
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	93924447.38	46158061.23	
2019999			其他一般公共服务支出	191198	21600	169598
2050299			其他普通教育支出	38000		38000
2050302			中等职业教育	79151100.68	33198361.81	45952738.87
2050303			技校教育	3780		3780
2050399			其他职业教育支出	6243		6243
2050803			培训支出	115704.28		115704.28
2080116			引进人才费用	1168872		1168872
2080502			事业单位离退休	44,971.25	44,971.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3489450.88	3489450.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3106392.58	3106392.58	
2101102			公务员医疗补助	1576017.77	1576017.77	
2101103			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	89535.84	89535.84	
2210201			住房公积金	2976643.1	2976643.1	
2210203			购房补贴	299450	299450	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	12000		12000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：固原市职业技术学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	43689149.94	302	商品和服务支出	2309960.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	11171077.66	30201	办公费	492167.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5525928	30202	印刷费	2760	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5028869	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6110455	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3489450.88	30206	电费	2000	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3106392.58	30207	邮电费	14410.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1576017.77	30208	取暖费	11180	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	89535.84	30209	物业管理费	61700	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	156857.43	30211	差旅费	259993.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2976643.1	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	317633.98	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4457922.68	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	158951.25	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3900	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	192407.66	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	87980	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	37118	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	44971.25	30227	委托业务费	294060	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	282085.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75125.4	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	26000	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	263418.4	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		43848101.19	公用经费合计 2309960.04					
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市职业技术学校

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市职业技术学校

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
	2296	003	用于体育事业的彩票公益金支出		12000	12000		12000	

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市职业技术学校

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2024 年度本年收入合计 96241601.98 元，支出合计 107198440.13 元。与 2023 年度相比，本年收入合计减少 2950646.94 元，下降 2.97%，支出合计增加 3534454.32 元，增长 3.94%，主要原因是 2023 年职教专项资金在 2024 年列支，引进人才人数及费用增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 111685253.81 元，其中：财政拨款收入 93924447.38 元，占 97.59%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2317154.6 元，占 2.41%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 111685253.813 元，其中：基本支出 46158061.23 元，占 44.53%；项目支出 61040378.9 元，占 55.47%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 93924447.38 元，支出总计 93924447.38 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 2036024.01、支总计减少 2454470.75 元，下降 2.54%，主要原因是 2024 年项目减少。

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 93912447.38 元，占本年支出合计的 84.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2048024.01 元，下降 2.1%，主要原因是 2024 年项目减少。

（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 93912447.38 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 191198 元，占 0.2%；教育（类）支出 79314827.96 元，占 84.46%；社会保障和就业（类）支出 7809686.71 元，占 8.32%；卫生健康（类）支出 1665553.61 元，占 1.77%；农林水（类）支出 299450 元，占 0.32%；住房保障（类）支出 4631731.1 元，占 4.93%，等等。

（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 53818121.87 元，支出决算为 93912447.38 元，完成年初预算的 57.31%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央职教专项资金、目未纳入年初预算；二是自治区职教专项资金未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 46158061.23 元，其中：人员经费 43848101.19 元，公用经费 2309960.04 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 45707085.22 元，较 2024 年度年初预算

数增加11444683.39元，增长11444683.39，主要原因是基本工资未纳入年初预算；较2023年度决算数减少3888728.87元，降低7.8%。

2. 商品和服务支出12371299.81元，较2024年度年初预算数增加10035339.77元，增长23.27%，主要原因是免学费、9+3资金未纳入年初预算；较2023年度决算数增加905760.72元，增长7.32%。

3. 对个人和家庭的补助8320079.25元，较2024年度年初预算数增加819299.25元，增长644.7%，主要原因是学生助学金未纳入年初预算；较2023年度决算数减少142956.5元，降低14.62%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出27525983.1元，较2024年度年初预算数增加27525983.1元，增长100%，主要原因是职教专项资金年初未纳入预算；较2023年度决算数增加1953454.8元，增长8%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2023年度决算数增

加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：实行总额控制，从源头压缩支出规模，厉行节约。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0

元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为50000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入12000元，本年支出12000元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门机关运行经费支出2309960.04元，比2023年度增加92056.69元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2024年度固原市职业技术学校政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购

支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 83864.06 平方米，单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。根据预算绩效管理要求，财政预算管理要求组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，共涉及资金 3140.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.33%。无政府性基金预算项目，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，部门决算中项目绩效自评结果。2023 年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：需要加强预算绩效管理水平，健全内控制度，加快支出进度，提高资金使用效率。

下一步改进措施：一是以绩效目标为导向，以绩效监控为主线，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务水平为目的，加强和规范预算绩效管理工作。二是进一步规范项目支出预算编制，加强项目资金绩效管理，提高资金使用效益。三是结合学校实际情况，明确整体绩效目标，将目标细

化分为具体的工作任务，并与机关的工作任务、计划相对应，与年度预算资金相匹配。四是建立健全内部资产内控管理制度并严格执行相关规定

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。根据预算绩效管理要求，财政预算管理要求组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 5 个，共涉及资金 93912447.38 元，占一般公共预算项目支出总额的 84.1%。自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，部门决算中项目绩效自评结果。2024 年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：需要加强预算绩效管理，健全内控制度，加快支出进度，提高资金使用效率。

下一步改进措施：一是以绩效目标为导向，以绩效监控为主线，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务水平为目的，加强和规范预算绩效管理工作。二是进一步规范项目支出预算编制，加强项目资金绩效管理，提高资金使用效益。三是结合学校实际情况，明确整体绩效目标，将目标细化分为具体的工作任务，并与机关的工作任务、计划相对应，与年度预算资金相匹配。四是建立健全内部资产内控管理制度并严格执行相关规定

第四部分 名词解释

1、**一般公共预算总收入**：“地方财政一般公共预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般公共预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般公共预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、**地方财政收入**：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般公共预算收入）和基金预算收入两部分。

3、**公共财政预算收入（一般公共预算收入）**：是指实行一般公共预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、**公共财政预算支出（一般公共预算支出）**：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节

能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、基金预算收支：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。

6、财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

7、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、

上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		业务费							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得 分	得分计算方法		
	年度资金总 额:	619528	619528	10	1		执行率×该指标分值，最高不 得超过分值上限。		
	其中：财 政拨款	619528	619528						
	其 他资金								
年度 总体 目标	保障部门单位机构正常运转				保障部门单位机构正常运转				
绩效 指标	一级 指标	二 级 指 标	三 级 指 标	分 值	指 标 值	全 年 实 际 值 (B)	得 分 计 算 方 法	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标 (40 分)	数 量 指 标	部 门 单 位 人 员 数 量		部 门 单 位 人 员 数 量	按 编 办 文 件 规 定 的 部 门 单 位 人 员 数 据 发 放	完成值达到指标值， 记满分；未达到指标 值，按 B/A 或 A/B×该 指标分值记分。	10	
		质 量 指 标	指 标 1:		人 员 经 费 预 算 执 行 率	100%	1. 若为定性指标，则 根据“三档”原则分 别按照指标值的	10	
		时 效 指 标	指 标 1:		人 员 经 费 足 额 发 放	显著 提升	100-80%(含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完 成值达到指标值，记 满分；未达到指标值，	10	
		成 本 指 标	指 标 1:		发 放 人 员 经 费 总 额	足 额 发 放	按 B/A 或 A/B×该指 标分值记分。	10	

效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:		0	无	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
	社会效益指标	指标 1:		部门单位人员工作效能	提高		10		
	可持续影响指标	指标 1:		部门单位人员按职能职责持续服务	提高		20		
	服务对象满意度指标 (20分)	指标 1:		部门单位人员对经费保障满意度	满意		同效益指标得分计算方式。	20	
总 分 100									

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		市 9+3 配套资金							
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (万元)	年初预算数 (A)			全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:	1935000		1935000	10	1		执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：财政拨款	1935000							
	其他资金								
年度总体目标	保障部门单位机构正常运转				保障部门单位机构正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	住宿费补助标准		400 元/生·年	按照学生人数做到应助尽助	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
			书本补助标准		200 元/生·年				
			“9+3”职业教育涉及人数		3225 人				
		质量指标	完成贫困学生入正常学率		提高		1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。	10	
时效	资金支付及时		100%		显著提升		10		

	指标	率				2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。			
	成本指标	严格预算成本控制		发放人员经费总额	足额发放		10		
效益指标 (40分)	经济效益指标	为社会培养更多的职业技术人才,有力推动职业教育发展		明显改善	无		10		
	社会效益指标	通过对贫困学生实施“9+3”职业教育,提高贫困家庭生活水平		进一步提高	提高	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
	可持续发展影响指标	推动教育资源均衡配置,缩小城乡差距		明显增强	提高		20		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	教师及学生工满意度		98%	满意	同效益指标得分计算方式。	16		
总 分 94									

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		固原市职业技术学校校长津贴、班主任津贴和寄宿制学校绩效工资总量							
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额:		874900	874900	10	1		执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		874900	874900				
		其他资金							
年度总体目标	保障部门单位机构正常运转				保障部门单位机构正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	班主任津贴绩效工资 (35 人		600 元/月	发放到位	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值	10	

(40分)		以上)				记分。		
		班主任津贴绩效工资(35人以下)		400元/月				
		校长/书记津贴绩效工资		2000元/月				
	质量指标	按照班级量化考核		逐月发放	到位率100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
	时效指标	资金支付及时率		100%	逐月发放		10	
	成本指标	严格预算成本控制		86.08	足额发放		10	
(40分)	效益指标	提高了经济收入, 提高了教师的积极性		明显改善	无	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
	社会效益指标	通过对贫困学生实施“9+3”职业教育, 提高		进一步提高	提高		10	

		贫困家庭生活水平						
	可持续影响指标	推动教育资源均衡配置,缩小城乡差距		明显增强	提高		20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度		98%	满意	同效益指标得分计算方式。	16	
总 分 96								

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		市 9+3 配套资金									
主管部门及代码					实施单位						
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
		年度资金总额:				1935000	1935000	10	1		执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款				1935000					
		其他资金									
年度总体目标	保障部门单位机构正常运转				保障部门单位机构正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (40分)	数量指标	住宿费补助标准		400 元/生. 年	按照学生人数做到应助尽助	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10			
			书本补助标准		200 元/生. 年						
			“9+3”职业教育涉及人数		3225 人						
		质量指标	完成贫困学生入正常学率		提高		10	10			
时效指标	资金支付及时率		100%		显著提升	10					

		标				完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		
		成本指标	严格预算成本控制		发放人员经费总额	足额发放		10
效益指标 (40分)		经济效益指标	为社会培养更多的职业技术人才,有力推动职业教育发展		明显改善	无	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10
		社会效益指标	通过对贫困学生实施“9+3”职业教育,提高贫困家庭生活水平		进一步提高	提高		10
		可持续发展影响指标	推动教育资源均衡配置,缩小城乡差距		明显增强	提高		20
		满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	教师及学生工满意度		98%		满意
总分 94								

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中央免学费及助学金项目							
主管部门及代码		固原市教育体育局			实施单位		固原市职业技术学校		
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
		年度资金总额:		18691250	12242600	10	1		
		其中：财政拨款		18691250	12242600				
		其他资金							
年度总体目标	保障部门单位机构正常运转				保障部门单位机构正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学前教育资助人数		学前教育资助人数		完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值	10	

(40分)	免学费补助标准		2000元/每年/每生		记分。				
	助学金补助标准		2000元/每年/每生						
	质量指标	按照班级量化考核		逐月发放					
	时效指标	资金支付及时率		100%		到位率100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
	成本指标	严格预算成本控制		12242600元				10	
	经济效益指标	促进职业教育发展		明显改善		足额发放		10	
效益指标 (40分)	社会效益指标	通过对贫困学生实施职业教育, 提高贫困家庭生活水平		进一步提高	无	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
	可持续影响指标	推动教育资源均衡配置, 缩小城乡差距		明显增强	提高		10		

		服务对象满意度指标	教师及学生工满意度		98%	提高		20	
	满意度指标 (20分)					满意	同效益指标得分计算方式。	16	
总 分 96									

2024 年自治区 9+3 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		区 9+3 配套资金							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	3017080	1443774.64	10	1		执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款	3017080	1443774.64						
	其他资金								
年度总体目标	将国家资助项目按时、足额、准确发放到位。			全面完成年初设定的目标。					
绩	一级	二级	三级指	分值	指标值	全年实际值	得分计算方法	得	未完

效 指 标	指标	指标	标			(B)		分	成原 因分 析
产 出 指 标 (40 分)	数量 指标	住宿费 补助标 准			400 元/生. 年	按照学生人 数做到应助 尽助	完成值达到指标 值, 记满分; 未 达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指 标分值记分。	10	
		书本 补助标 准			200 元/生. 年				
		生活 补助			500 元/生. 年				
		“9+3” 职业教 育涉及 人数			2509 人				
	质量 指标	完成贫 困学生 入正常 学率			提高		1. 若为定性指 标, 则根据“三 档”原则分别按 照指标值的	10	
	时效 指标	资金支 付及时 率			100%	显著提升	100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-0%来记分。	10	
	成本 指标	严格预 算成本 控制			发放人员经费 总额	足额发放	2. 若为定量指 标, 完成值达到 指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该 指标分值记分。	10	
效 益 指 标 (40 分)	经济 效益 指标	为社会 培养更 多的职 业技术 人才, 有 力推动 职业教 育发展			明显改善	无	1. 若为定性指 标, 则根据“三 档”原则分别按 照指标值的 100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-0%来记分。	10	
	社会 效益 指标	通过对 贫困学 生实施 “9+3” 职业教 育, 提高 贫困家			进一步提高	提高	2. 若为定量指 标, 完成值达到 指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该 指标分值记分。	10	

		庭生活 水平						
	可持 续 影响 指标	推动教 育资源 均衡配 置, 缩小 城乡差 距		明显增强	提高		20	
满意 度指 标 (20 分)	服务 对象 满意 度 指标	教师及 学生工 满意度		98%	满意	同效益指标得分 计算方式。	16	
总 分 94								

2024 年职教专项项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年度职教专项项目					
主管部门及代码		实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得 分	得分 计算 方法
	年度资金总 额:	21890000	6528761	10	1		执行 率× 该指 标分 值, 最高 不得 超过 分值 上 限。
	其中: 财政拨款	21890000	6528761				
	其他资金						
年度 总体 目标	照学校办学需求, 我校 2024 年度完成现代职业教育质量提升建设项目 1 完成幼儿保育实训室实训室 2. 完成南校区园林园艺育苗、果树栽植管护项目 3. 乡村振兴与人才培养计划项目 4. “双优”专业群内涵建设与服务固原市特色产业发展高水平对接采		全面完成年初设定的目标。				

		购项目								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标(40分)	数量指标	完成现代职业教育质量提升建设项目			建设实训室8个	完成三个	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			完成技能大赛			≥4个赛项	已完成			
		质量指标	安全事故发生数			零安全事故	0	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		时效指标	资金支付及时率			100%	显著提升			
	成本指标	严格预算成本控制			2189万元	652.87万元				
	效益指标(40分)	经济效益指标	带动当地职业教育事业的发展			明显改善	无	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		社会效益指标	树立示范院校形象			进一步提高	提高			

	标						
	可 持 续 影 响 指 标	推 动 教 育 资 源 均 衡 配 置, 缩 小 城 乡 差 距		明 显 增 强	提 高		20
满 意 度 指 标 (20 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	教 师 及 学 生 工 满 意 度		98%	满 意	同 效 益 指 标 得 分 计 算 方 式。	16
总 分 94							