

2023年度

临夏县职业技术学校单位决算情况说明

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

临夏县职业技术学校是全县唯一一所由省教育厅认定的合格公办职业高级中学。主要承担临夏县职业教育的教学任务

二、机构设置

内设机构6个，包括：办公室、教导处、总务处、教研室、政教处、培训处。

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

2023 年度收、支总计均为 1299.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 29.01 万元，下降 2.18%，主要原因是教职工人数减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1296.91 万元，其中：财政拨款收入 1296.91 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1296.11 万元，其中：基本支出 1296.11 万元，占 100%。

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 1298.12 万元。与上年相比，各减少 27.91 万元，下降 2.10%。主要原因是教职工人数减少。

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 1296.11 万元，较上年决算数减少 28.7 万元，下降 2.17%。主要原因是教职工人数减少。

（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 1296.11 万元，主要用于以下方面：其他普通教育支出 37.56 万元，占 2.90%；中等职业教育支出 1108.62 万元，占 85.53%；国行

政单位离退休支出 1.30 万元，占 0.1%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 90.7 万元，占 6.99%；事业单位医疗支出 43.53 万元，占 3.36%；其他行政事业单位医疗支出 11.87 万元，占 0.92%；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 2.54 万元，占 0.19%。

（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 1249.70 万元，支出决算为 1299.02 万元，完成年初预算的 103.95%。其中：

1. 教育支出年初预算数为 1093.51 万元，支出决算为 1146.18 万元，完成年初预算的 104.82%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了专项经费。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 110.80 万元，支出决算为 92.00 万元，完成年初预算的 83.03%，决算数小于预算数的主要原因养老单位配套资金跨年缴纳。

3. 卫生健康支出年初预算数为 45.39 万元，支出决算为 55.4 万元，完成年初预算的 122.05%，决算数大于预算数的主要原因是教职工养老保险跨年缴纳。

4. 农林水支出年初预算数为 0 万元，支出决算为 2.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是学校自来水费的支出。

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 1296.11 万元。其中：

人员经费 1168.47 万元，较上年决算数增加 140.78 万元，增长 13.70%，主要原因教职工工资福利提升。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、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、医疗费、其他工资福利支出等项目。

公用经费 127.64 万元，较上年决算数减少 169.49 万元，下降 132.78%，主要原因是主要原因资本性购置、办公费等支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 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

我单位属于财政全额拨款单位，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 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数。

(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 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数。

其中：**公务用车购置费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。**公务用车运行维护费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3.公务接待费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数。

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 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

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 年度无政府采购相关经费。

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 9 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 9 辆,其他用车主要是用于学生实训车辆。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 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 1296.11 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 0 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 0 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,评价结果为优秀。

二、绩效自评结果

我我部门在 2023 年度部门决算中反映人员经费和公用经费 2 个项目绩效自评结果。

人员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 95.6 分。项目全年预算数为 1249.70 万元,执行数为 1299.02 万元,完成年初预算的 103.95%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是,主要用于保障人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。二是,主要用于办公费、培训费、差旅费、劳务费、印刷费、手续费、取暖费、水费、电费、邮电费、维修(护)费等,保障学校的正常运转。

发现的问题及原因：学校总体实力弱,基础收入低。
下一步改进措施：加强绩效管理情况。2 个绩效评价情况：优秀。

附：2023 年度临夏县职业技术学校绩效评价情况表

三、部门绩效评价结果

通过评价,结果为优秀。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

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。

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。

临夏县职业技术学校

2024年11月27日

