

宣城市机械电子工程学校
2023 年度单位决算

2024 年 10 月

目 录

第一部分 宣城市机械电子工程学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市机械电子工程学校 2023 年度单位决算表

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

第三部分 宣城市机械电子工程学校 2023 年度单位决算情况说明

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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市机械电子工程学校概况

一、主要职责

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把加快发展现代职业教育作为首要任务。

2、牢固树立新发展理念，服务建设现代化经济体系和实现高质量对口就业需要，对接科技发展趋势和市场需求，完善职业教育和培训体系，优化专业布局，深化办学体制改革和育人机制改革。

3、以促进就业和适应产业发展需求为导向，深化产教融合、校企合作，形成多元办学格局，着力培养高素质劳动者和技术技能人才。

4、落实好立德树人根本任务，健全德技并修、工学结合的育人机制，完善评价机制。

5、优化专业设置、加强师资队伍建设、规范教学教材、提高信息化水平、健全安全设施，引领职业教育服务发展、促进就业创业。

6、推动学校高质量发展，开展高质量职业培训，建设高水平实训基地。

二、单位决算构成

宣城市机械电子工程学校 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算。

第二部分 宣城市机械电子工程学校 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市机械电子工程学校

金额单位：万元

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	7,879.81	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,000.00	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	377.27	五、教育支出	36	7,960.87
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	294.21
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	3,000.00
	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	11,257.08	本年支出合计	58	11,257.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,257.08	总计	62	11,257.08

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：宣城市机械电子工程学校

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11,257.08	10,879.81		377.27	375.71			
201			一般公共服务支出	2.00	2.00						
20132			组织事务	2.00	2.00						
2013201			行政运行	2.00	2.00						
205			教育支出	7,960.87	7,583.61		377.27	375.71			
20502			普通教育	180.50	180.50						
2050299			其他普通教育支出	180.50	180.50						
20503			职业教育	7,780.38	7,403.11		377.27	375.71			
2050302			中等职业教育	6,818.28	6,441.01		377.27	375.71			
2050399			其他职业教育支出	962.10	962.10						
208			社会保障和就业支出	294.21	294.21						
20805			行政事业单位养老支出	220.22	220.22						
2080502			事业单位离退休	220.22	220.22						
20807			就业补助	44.77	44.77						
2080712			高技能人才培养补助	5.00	5.00						
2080799			其他就业补助支出	39.77	39.77						
20808			抚恤	29.21	29.21						
2080801			死亡抚恤	29.21	29.21						
229			其他支出	3,000.00	3,000.00						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宣城市机械电子工程学校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,257.08	4,792.25	6,464.83			
201			一般公共服务支出	2.00		2.00			
20132			组织事务	2.00		2.00			
2013201			行政运行	2.00		2.00			
205			教育支出	7,960.87	4,542.82	3,418.06			
20502			普通教育	180.50	144.08	36.42			
2050299			其他普通教育支出	180.50	144.08	36.42			
20503			职业教育	7,780.38	4,398.74	3,381.64			
2050302			中等职业教育	6,818.28	4,398.74	2,419.54			
2050399			其他职业教育支出	962.10		962.10			
208			社会保障和就业支出	294.21	249.43	44.77			
20805			行政事业单位养老支出	220.22	220.22				
2080502			事业单位离退休	220.22	220.22				
20807			就业补助	44.77		44.77			
2080712			高技能人才培养补助	5.00		5.00			
2080799			其他就业补助支出	39.77		39.77			
20808			抚恤	29.21	29.21				
2080801			死亡抚恤	29.21	29.21				
229			其他支出	3,000.00		3,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			

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

公开 04 表

单位：宣城市机械电子工程学校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	7,879.81	一、一般公共服务支出	30	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	7,583.61	7,583.61		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	294.21	294.21		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	3,000.00		3,000.00	
本年收入合计	24	10,879.81	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	10,879.81	7,879.81	3,000.00	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	10,879.81	总计	58	10,879.81	7,879.81	3,000.00	

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

公开 05 表

单位：宣城市机械电子工程学校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,879.81	4,792.25	3,087.57
201			一般公共服务支出	2.00		2.00
20132			组织事务	2.00		2.00
2013201			行政运行	2.00		2.00
205			教育支出	7,583.61	4,542.82	3,040.79
20502			普通教育	180.50	144.08	36.42
2050299			其他普通教育支出	180.50	144.08	36.42
20503			职业教育	7,403.11	4,398.74	3,004.37
2050302			中等职业教育	6,441.01	4,398.74	2,042.27
2050399			其他职业教育支出	962.10		962.10
208			社会保障和就业支出	294.21	249.43	44.77
20805			行政事业单位养老支出	220.22	220.22	
2080502			事业单位离退休	220.22	220.22	
20807			就业补助	44.77		44.77
2080712			高技能人才培养补助	5.00		5.00
2080799			其他就业补助支出	39.77		39.77
20808			抚恤	29.21	29.21	
2080801			死亡抚恤	29.21	29.21	

注：本表反映单位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

单位：宣城市机械电子工程学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,395.33	302	商品和服务支出	128.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,261.09	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.78	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1,013.09	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	743.24	30205	水费	8.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	526.29	30206	电费	27.90	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	240.21	30207	邮电费	6.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.99	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	83.38	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	12.60	30211	差旅费	1.94	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	396.67	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	268.35	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	26.54	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	235.63	30217	公务接待费	4.92	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	29.21	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.52	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	21.23	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	26.54	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.50	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		4,663.68	公用经费合计					128.56

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

公开 07 表

单位：宣城市机械电子工程学校

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				3,000.00		3,000.00	3,000.00		3,000.00				
229			其他支出				3,000.00		3,000.00	3,000.00		3,000.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				3,000.00		3,000.00	3,000.00		3,000.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				3,000.00		3,000.00	3,000.00		3,000.00				

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

单位：宣城市机械电子工程学校

金额单位：万元

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

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。

说明：宣城市机械电子工程学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市机械电子工程学校

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 11257.08 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 11257.08 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1113.85 万元，增长 10.98%，主要原因：一是新进人员及正常晋升导致工资等人员经费增加；二是统计的事业收入口径变化。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11257.08 万元，其中：财政拨款收入 10879.81 万元，占 96.65%；事业收入 377.27 万元，占 3.35%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11257.08 万元，其中：基本支出 4792.25 万元，占 42.57%；项目支出 6464.83 万元，占 57.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 10879.81 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 10879.81 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 736.58 万元，增长 7.26%，主要原因：新进人员及正常晋升导致工资等人员经费增加。

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 7879.81 万元，占本年支出的 70.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 736.58 万元，增长 10.31%。新进人员及正常晋升导致工资等人员经费增加。

（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 7879.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.00 万元，占 0.03%；教育（类）支出 7583.61 万元，占 96.24%；社会保障和就业（类）支出 294.21 万元，占 3.73%。

（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 6882.17 万元，支出决算为 7879.81 万元，完成年初预算的 114.50%。决算数大于预算数的主要原因：年中增加项目，如免学费项目等。其中：基本支出 4792.25 万元，占 60.82%；项目支出 3087.57 万元，占 39.18%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是该功能科目涉及的项目为年中调剂项目。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 180.50 万元，决算数大于预算数

的主要原因是年中追加人员经费及退休人员一次性奖励等支出未纳入年初预算。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 4919.94 万元，支出决算为 6441.01 万元，完成年初预算的 130.92%，决算数大于预算数的主要原因是转移支付的免学费，补助收入作为年中追加项目没有纳入年初预算及职业教育运转经费项目统计口径存在差异。

4. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 1,762.10 万元，支出决算为 962.10 万元，完成年初预算的 54.60%，决算数小于预算数的主要原因是该功能科目对应的项目年中调剂 800 万给广德市城市发展投资有限公司。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 200.13 万元，支出决算为 220.22 万元，完成年初预算的 110.04%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加不足社保。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是该功能科目涉及的项目为年中调剂项目。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.77 万元，决算

数大于预算数的主要原因是该功能科目涉及的项目为年中调剂项目。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 29.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是该功能科目涉及的经费为年中增加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 4792.24 万元，其中：人员经费 4663.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 128.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3000 万元，本年支出 3000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3000 万元，决算数大于预算数的主要原因是该功能科目对应项目为年中新增项目宣城市机械电子工程学校（广德高级技工学校）扩建工程项目（第十批专项债券）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市机械电子工程学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市机械电子工程学校政府采购支出总额 2148.48 万元，其中：政府采购货物支出 1810.77 万元、政府采购工程支出 337.71 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市机械电子工程学校共有车辆 7 辆，其中：其他用车 7 辆，包含学生实习实训车辆。

(四) 关于 2023 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 14 个项目，涉及资金 6087.57 万元。从评价情况看，13 个项目总体完成情况较好，自评结果为优秀，占比 92.86%，1 个项目自评结果为良，占比 7.14%，各项目基本达到预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我校整体支出绩效完成率较好，如数量指标中，“对口升学本科年录取人数”年初指标值 ≥ 100 人，实际完成值为 119 人；质量指标中，经费支出都是严格执行相关的财经法规、制度；成本指标中，按照经费总额及明细等列支，严格完成相关的成本指标；效益指标中，对于社会效益指标，可持续影响指标，满意度指标等，都达成目标值；在完成每个明细指标中，完成了年度目标，履行了部门职责，保障学校正常运转，为社会培养有用劳动力，引领我省周边中等职业。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“2023 年学生资助补助经费（省级）”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

2023 年学生资助补助经费（省级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.92 分。全年预算

数为 390.7 万元，执行数为 390.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常运转费用；二是引领我省周边中等职业教育水平全面提升。发现的主要问题及原因：绩效指标设定不够全面，针对性有待加强，主要是由于对于项目的编制主要由财务负责，所以一些信息反映不全面。下一步改进措施：在预算编制及绩效自评过程中加强与各部门的工作衔接，提高参与人员的绩效意识，推动预算绩效管理工作常态化和规范化。

2023 年学生资助补助经费（省级）的《项目支出绩效自评表》

项目名称		2023 年学生资助补助经费(省级)							
主管部门		034-广德市教育体育局			实施单位	034006-宣城市机械电子工程学校			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	342.30	390.70	390.70	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	342.30	390.70	390.70	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本年度, 截至目前申请 390.7 万元财政资金, 用于学生奖助学金, 及保障学校正常运转费用, 如办公费, 水电费等, 为社会培养有用劳动力, 引领我省周边中等职业教育水平全面提升。				2023 年度, 申请 390.7 万元财政资金, 用于学生奖助学金, 及保障了学校正常运转费用, 如办公费, 水电费等, 为社会培养了有用劳动力, 引领了我省周边中等职业教育水平全面提升。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	对口升学本科年录取人数		≥100 人	119 人	5	5	
			校内奖助学金年资助数		≥580 人次	584 人次	5	5	
			国家助学金年享受人数		≥700 人次	733 人次	5	5	
		质量 指标	A 类学校评估		通过	达成预期指标	5	5	
			完成主管部门当年招生计划		≥95%	100%	5	5	
		时效 指标	项目完成时间		2023 年 12 月 31 日前	达成预期指标	5	5	
			经费支出的及时性		按进度及时支付	达成预期指标	5	5	
		成本 指标	项目总成本		≤3907000 元	3907000 元	5	5	
			中职学生资助补助		≤1131000 元	1131000 元	5	5	
	技工学生资助补助		≤2776000 元	2776000 元	5	5			
	效益 指标	社会 效益 指标	中职(技工)学生就业率		≥95%	94%	7.5	7.42	部分学生选 择继续教育
			年减轻学生家庭负担人数		≥1000 人次	1317 人次	7.5	7.5	
		可持 续影 响指 标	提升技术技能人才培养质量影响程度		较高	达成预期指标	15	15	
	满意 度指 标	满意 度指 标	市或主管部门组织的满意度评价		≥90%	90%	5	5	
			学生满意度		≥90%	90%	5	5	
总分						100	99.92		

2023 年度 2023 年学生资助补助经费（省级）等 14 个项目的《项目支出绩效自评表》见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。