

2024年度南澳县职业技术学校部门决算

目 录

第一部分：南澳县职业技术学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：南澳县职业技术学校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：南澳县职业技术学校2024年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：南澳县职业技术学校概况

一、单位主要职责

南澳县职业技术学校的主要职责是：贯彻国家的教育方针政策，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；承担中等职业技术中专学历教育及广播电视大学分教点教育工作。促进中等职业技术教育及广播电视大学教育的发展，培养优秀人才；承担上级有关部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

南澳县职业技术学校机构设置：办公室、教导处、总务处。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：南澳县职业技术学校2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：南澳县职业技术学校

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	310.03	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	5.00	五、教育支出	35	277.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	5.50	八、社会保障和就业支出	38	24.28
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	20.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	320.54	本年支出合计	57	322.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	25.28	年末结转和结余	59	23.05
总计	30	345.82	总计	60	345.82

注：1. 本表反映单位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

单位：南澳县职业技术学校

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	320.54	310.03	0.00	5.00	0.00	0.00	5.50
205	教育支出	275.27	264.77	0.00	5.00	0.00	0.00	5.50
20501	教育管理事务	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	203.26	192.76	0.00	5.00	0.00	0.00	5.50
2050302	中等职业教育	203.26	192.76	0.00	5.00	0.00	0.00	5.50
208	社会保障和就业支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.28	24.28	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	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：南澳县职业技术学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	322.76	322.76	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	277.50	277.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	205.49	205.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	205.49	205.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.28	24.28	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	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：南澳县职业技术学校

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	310.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	264.77	264.77	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.28	24.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.99	20.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	310.03	本年支出合计	59	310.03	310.03	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	310.03	总计	64	310.03	310.03	0.00	0.00

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

单位：南澳县职业技术学校

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	310.03	310.03	0.00
205	教育支出	264.77	264.77	0.00
20501	教育管理事务	72.01	72.01	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	72.01	72.01	0.00
20503	职业教育	192.76	192.76	0.00
2050302	中等职业教育	192.76	192.76	0.00
208	社会保障和就业支出	24.28	24.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.28	24.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.28	24.28	0.00
221	住房保障支出	20.99	20.99	0.00
22102	住房改革支出	20.99	20.99	0.00
2210201	住房公积金	20.99	20.99	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：南澳县职业技术学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	259.19	302	商品和服务支出	5.42
30101	基本工资	83.83	30201	办公费	4.59
30102	津贴补贴	76.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.14	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.17	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.70	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	304.62		公用经费合计	5.42

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

单位：南澳县职业技术学校

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
功能分类科目编 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：南澳县职业技术学校

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：南澳县职业技术学校

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 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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：南澳县职业技术学校2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

南澳县职业技术学校2024年度总收入345.82万元，其中本年收入320.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入310.03万元，比上年决算数减少20.09万元，下降6.1%。主要变动情况：一是在职人员退休，二是本年度无项目支出发生。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入5万元，比上年决算数增加3.63万元，增长265.8%。主要变动情况：本年度收财政拨款学校办学经费5万元。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入5.5万元，比上年决算数增加4.63万元，增长532.7%。主要变动情况：本年度收到开放大学拨办学经费4.66元等。

（二）年度支出总体情况

南澳县职业技术学校2024年度总支出345.82万元，其中本年支出322.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出322.76万元，比上年决算数减少0.9万元，下降0.3%。主要变动情况：在职人员退休。

2. 项目支出0万元，比上年决算数减少19.9万元，下降100%。主要变动情况：本年度无项目支出发生。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

南澳县职业技术学校2024年度财政拨款收入合计310.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入310.03万元，比上年决算数减少20.09万元，下降6.1%；主要变动情况：一是在职人员退休，二是本年度无项目支出发生；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

南澳县职业技术学校2024年度财政拨款支出合计310.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出310.03万元，比年初预算数减少16.39万元，下降5%；主要变动情况：一是在职人员退休，二是本年度无项目支出发生；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

南澳县职业技术学校2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位没有“三公”经费项目。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位没有“三公”经费项目。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于执行公务，本单位没有公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括公务接待，本单位没有公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 本单位没有重点项目支出，不用开展重点项目支出绩效评价。

本年度组织单位对整体支出绩效开展自评，涉及一般公共预算支出310.03万元，执行数310.03万元，完成预算的100%。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。绩效评价开展情况：一是成立评价小组；二是实施预算资金绩效评价，确保资金用到实处；三是按照要求，严格使用资金，确保单位正常运行，保障教育教学活动正常开展。

绩效自评结果。 本单位整体支出绩效目标完成情况：贯彻国家的教育方针政策，保证教育教学质量；做好广播电视大学分教点教育工作，为群众提升学历做好服务工作；承担上级有关部门交办的其他工作。

绩效评价结果：良好。

一、支出基本情况：

本年度一般公共预算支出总额为310.03万元，实际执行数310.03万元，预算执行率达到100%。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。资金使用严格按照预算安排执行，确保各项工作有序推进。

二、绩效评价开展情况：

一是成立评价小组。由单位主要负责人牵头，财务、业务等部门人员参与，明确职责分工，制定评价方案，确保评价工作有序开展。

二是实施预算资金绩效评价。评价小组对照年初设定的绩效目标，通过查阅资料、数据分析、实地检查等方式，全面评价资

金使用效益，重点关注资金是否用到实处，是否产生预期效果。

三是严格按照要求使用资金。在资金使用过程中，始终坚持厉行节约、讲求绩效的原则，加强内控管理，确保资金安全、规范、高效使用，保障单位正常运行和教育教学活动顺利开展。

三、整体支出绩效目标完成情况：

一是认真贯彻落实国家教育方针政策。通过合理配置资源，加强教学管理，不断提升教育教学质量，确保教育目标实现。

二是做好广播电视大学分教点教育工作。积极为群众提供学历提升服务，完善教学设施，优化教学环境，提高服务效率，满足群众学习需求。

三是承担上级有关部门交办的其他工作。按时保质完成各项任务，积极配合上级工作安排，展现了良好的执行力和协作精神。

四、绩效评价结果：

经综合评估，本单位整体支出绩效评价结果为良好。资金使用规范，效益明显，各项绩效目标基本达成，有效支持了单位职能履行和事业发展。

五、存在问题与改进措施：

尽管整体绩效良好，但在评价过程中也发现一些需要改进的方面，例如绩效指标设置可进一步细化，资金使用效率仍有提升空间。下一步，本单位将完善绩效管理机制，优化资源配置，加强过程监控，不断提高资金使用效益和整体工作水平。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

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

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。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业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。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

整体支出绩效评价工作报告

本年度，本单位按照相关规定和要求，对全年整体支出绩效开展了自评。现将具体情况报告如下：

一、支出基本情况

本年度一般公共预算支出总额为 310.03 万元，实际执行数 310.03 万元，预算执行率达到 100%。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。资金使用严格按照预算安排执行，确保各项工作有序推进。

二、绩效评价开展情况

为确保绩效评价工作有效落实，本单位高度重视，精心组织，主要开展了以下工作：

一是成立评价小组。由单位主要负责人牵头，财务、业务等部门人员参与，明确职责分工，制定评价方案，确保评价工作有序开展。

二是实施预算资金绩效评价。评价小组对照年初设定的绩效目标，通过查阅资料、数据分析、实地检查等方式，全面评价资金使用效益，重点关注资金是否用到实处，是否产生预期效果。

三是严格按照要求使用资金。在资金使用过程中，始终坚持厉行节约、讲求绩效的原则，加强内控管理，确保资金安全、规范、高效使用，保障单位正常运行和教育教学活动顺利开展。

三、整体支出绩效目标完成情况

通过自评，本单位整体支出绩效目标完成情况良好，主要体现在

以下方面：

一是认真贯彻落实国家教育方针政策。通过合理配置资源，加强教学管理，不断提升教育教学质量，确保教育目标实现。

二是做好广播电视大学分教点教育工作。积极为群众提供学历提升服务，完善教学设施，优化教学环境，提高服务效率，满足群众学习需求。

三是承担上级有关部门交办的其他工作。按时保质完成各项任务，积极配合上级工作安排，展现了良好的执行力和协作精神。

四、绩效评价结果

经综合评估，本单位整体支出绩效评价结果为良好。资金使用规范，效益明显，各项绩效目标基本达成，有效支持了单位职能履行和事业发展。

五、存在问题与改进措施

尽管整体绩效良好，但在评价过程中也发现一些需要改进的方面，例如绩效指标设置可进一步细化，资金使用效率仍有提升空间。下一步，本单位将完善绩效管理机制，优化资源配置，加强过程监控，不断提高资金使用效益和整体工作水平。

南澳县职业技术学校

2025年1月10日