

阜新煤矿技工学校
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

为行业和社会培养中级技术人才，提高社会职业素质。矿山、机械、电气、医学、护理等相关专业学历教育和技术人员培训。

二、部门决算单位构成

纳入阜新煤矿技工学校 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

综合办公室、财务部、党建工作部、项目管理部、人力资源部、后勤保障中心、职业技能鉴定站、党训部、安全培训部、学生工作部、教学工作部、实训部、成人教育部、电气工程系、机械工程系、基础教学系、成人招生办、就业指导办、信息中心、教学教研督导室。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2,726.59 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,040.70 万元，占收入总计的 38.17%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,040.70 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 10.00 万元，占收入总计的 0.37%。主要是职业教育学费等收入。

4. 经营收入 1,675.89 万元，占收入总计的 61.46%。主要是培训及成人学历继续教育等收入。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 300.81 万元，增长 12.40%。主要原因：本年承担培训任务增加，所以收入增加。

(二) 支出总计 2,545.54 万元，包括：

1. 基本支出 1,040.70 万元，占支出总计的 40.88%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 804.50 万元；商品和服务支出 236.20 万元。

2. 项目支出 10.00 万元，占支出总计的 0.39%。主要包括学生运动场等设施维修改造更新等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 1,494.84 万元，占支出总计的 58.72%。主要包括用于矿山、机械、电气、医学、护理等相关专业技术人员教学培训成本等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 204.63 万元，增长 8.74%。主要原因：培训成本支出增加所致。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1,040.70 万元，其中：基本支出 1,040.70 万元，项目支出 0.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 4.80 万元，下降 0.46%，主要原因：持续树立过紧日子思想、学校不断强化节支降耗理念、本年压减了非必要支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 99.54%，其中：基本支出完成年初预算的 99.54%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,040.70 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 800.70 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）800.70 万元，主要是保障学校基本运行等支出，完成年初预算的 99.40%，决算数小于年初预算数的原因主要是：压减非必要支出。

2. 社会保障和就业支出 114.30 万元，具体包括：

（1）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）114.30 万元，主要是保障学校教职工基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：无。

3. 卫生健康支出 57.10 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）57.10 万元，主要是保障学校教职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：无。

4. 住房保障支出 68.60 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）68.60 万元，主要是保障学校教职工住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 14.10 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是学校按照上级部门要求严格管理三公经费支出，本年未发生超预算支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 4.00 万元，公务用车

购置及运行维护费 10.10 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是学校目前没有因公出国业务发生。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是学校目前没有因公出国业务发生等。

2. 公务接待费 4.00 万元，占“三公”经费支出的 28.37%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是学校按照上级部门要求严格管理三公经费支出，本年未发生超预算支出。2024 年国内公务接待累计 85 批次、802 人、4.00 万元，主要用于接待省市教育系统和上级相关业务部门指导等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是学校按照上级部门要求严格控制三公经费支出，本年严控教学教研活动等原因。

3. 公务用车购置及运行费 10.10 万元，占“三公”经费支出的 71.63%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是学校严格管理公务用车，所以支出未增加。与上年持平，主要是学校严格管理公务用车，所以支出未增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 10.10 万元，主要用于完成日常教学招生工作等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。

四、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 1,040.70 万元，其

中：人员经费 804.50 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利、住房公积金等；公用经费 236.20 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费、电费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是学校非行政单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是教学招生工作用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个，财政专户管理项目 1 个）涉及金额 10 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算项目 0 万元，国有资本经营预算项目 0 万元，财政专户管理项目 10 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及金额 1045.50 万元，自评平均分 100 分。部门（单位）整体绩效自评表见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度省直部门决算中反映办公用房及其附属设施维修改造经费一个项目绩效自评，该项目自评综述：根据年初制定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：办公用房及其附属设施维修改造项目已于 2024 年实施完毕，项目达到使用标准，改善了学校办学条件，学生满意度较好。部

门（单位）预算项目绩效自评表见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

17. 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缴费制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位缴纳的其他保险费支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：阜新煤矿技工学校

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	1,040.70	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	10.00	五、教育支出	36	2,258.18
六、经营收入	6	1,675.89	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	135.87
	9		九、卫生健康支出	40	57.10
	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	94.39
	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	
	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	2,726.59	本年支出合计	58	2,545.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	181.05
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,726.59	总计	62	2,726.59

注：本表反映部门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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：阜新煤矿技工学校

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		2,726.59	1,040.70		10.00	1,675.89		
205	教育支出	2,439.23	800.70		10.00	1,628.53		
20503	职业教育	2,439.23	800.70		10.00	1,628.53		
2050303	技校教育	2,439.23	800.70		10.00	1,628.53		
208	社会保障和就业支出	135.87	114.30			21.57		
20805	行政事业单位养老支出	130.62	114.30			16.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.62	114.30			16.32		
20899	其他社会保障和就业支出	5.25				5.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.25				5.25		
210	卫生健康支出	57.10	57.10					
21011	行政事业单位医疗	57.10	57.10					
2101102	事业单位医疗	57.10	57.10					
221	住房保障支出	94.39	68.60			25.79		
22102	住房改革支出	94.39	68.60			25.79		
2210201	住房公积金	94.39	68.60			25.79		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：阜新煤矿技工学校

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		2,545.54	1,040.70	10.00		1,494.84	
205	教育支出	2,258.18	800.70	10.00		1,447.48	
20503	职业教育	2,258.18	800.70	10.00		1,447.48	
2050303	技校教育	2,258.18	800.70	10.00		1,447.48	
208	社会保障和就业支出	135.87	114.30			21.57	
20805	行政事业单位养老支出	130.62	114.30			16.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.62	114.30			16.32	
20899	其他社会保障和就业支出	5.25				5.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.25				5.25	
210	卫生健康支出	57.10	57.10				
21011	行政事业单位医疗	57.10	57.10				
2101102	事业单位医疗	57.10	57.10				
221	住房保障支出	94.39	68.60			25.79	
22102	住房改革支出	94.39	68.60			25.79	
2210201	住房公积金	94.39	68.60			25.79	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：阜新煤矿技工学校

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	1,040.70	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	800.70	800.70		
	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	114.30	114.30		
	9		九、卫生健康支出	41	57.10	57.10		
	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	68.60	68.60		
	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				
本年收入合计	27	1,040.70	本年支出合计	59	1,040.70	1,040.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,040.70	总计	64	1,040.70	1,040.70		

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转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：阜新煤矿技工学校

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		1, 040. 70	1, 040. 70	
205	教育支出	800. 70	800. 70	
20503	职业教育	800. 70	800. 70	
2050303	技校教育	800. 70	800. 70	
208	社会保障和就业支出	114. 30	114. 30	
20805	行政事业单位养老支出	114. 30	114. 30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114. 30	114. 30	
210	卫生健康支出	57. 10	57. 10	
21011	行政事业单位医疗	57. 10	57. 10	
2101102	事业单位医疗	57. 10	57. 10	
221	住房保障支出	68. 60	68. 60	
22102	住房改革支出	68. 60	68. 60	
2210201	住房公积金	68. 60	68. 60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：阜新煤矿技工学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	804.50	302	商品和服务支出	236.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	228.90	30201	办公费	211.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	331.60	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.10	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	10.48	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		804.50	公用经费合计					236.20

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：阜新煤矿技工学校

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							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：阜新煤矿技工学校

单位：万元

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

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：阜新煤矿技工学校

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	14.10	14.10
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	4.00	4.00
3、公务用车购置及运行费	10.10	10.10
其中：（1）公务用车运行维护费	10.10	10.10
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称					025005阜新煤矿技工学校												
部门年初预算收入金额					1045.5												
部门年初预算支出金额					1045.5												
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
	基本支出公用经费（保运转）									236.20		236.2		100.00%		20	20
	基本支出人员经费(保工资)									804.50		804.5		100.00%		20	20
年度目标	年初总体目标										全年完成情况						
	保证学校教学管理等工作顺利进行, 保证学校教师教学及学生学习顺利开展, 按计划执行年度预算，提高预算资金使用效率。										通过项目的实施, 本年学校完成了规定的全部教学任务，在校学生认可度及满意度较好。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	1	3.3	3.3							
	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	1	3.3	3.3								
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	1	0.7	0.7							
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	1	0.7	0.7							
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	在职人员控制率			<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
	社会效应	社会效益	建立完善半军事化学生管理体系		建立完善		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	1	5	5							
		服务对象满意度	学生满意度	>=	100	%	100	1	5	5							
			企业满意度	>=	100	%	100	1	5	5							
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	100	%	100	1	5	5							
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	1	1	1.6	1.6							
			引企入校，探索现代学徒制	=	1	个	1	1	1.6	1.6							
			现代教学科研制度改革		建立完善		全部或基本达成预期指标100%~80%（含）	1	1.8	1.8							
总评价得分											100.00						

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			办公用房及附属设施维修改造经费														
主管部门			辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会														
实施单位			阜新煤矿技工学校														
项目预算金额（万元）			10			全年执行数（万元）			10			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		持续改善办学条件，促进学校高质量发展。									该项目已于2024年实施完毕，达到使用标准，改善了学校办学条件，学生满意度较好。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	人均使用面积	>=	50	平方米	50	100%	10	10							
			维修项目资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	竣工项目验收率	=	100	%	100	100%	10	10							
			工程质量合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	职业教育社会形象力提升		加强		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	持续改善办学条件		持续改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100