2025年度梅州市梅县技工学校部门决算

目 录

第一部分：梅州市梅县技工学校概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市梅县技工学校2025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：梅州市梅县技工学校2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市梅县技工学校概况

一、部门主要职责

（一）负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的指示、决定、决议。

（二）负责学校的建设、人事劳动、工资、统计等。

（三）负责全校三个年级在校学生的教学、管理工作，培养技能过硬、社会认可的中、高级技能人才。

（四）负责面向社会开展创业培训、农村劳动力转移培训、再就业培训、职业技能提升培训和退役士兵职业技能培训工作。

（五）完成上级交办的其他工作。

二、部门机构设置

（一）基本情况。单位规格：副科级。类别：人社系统。经费来源:编制人员经费来源于本级财政拨款，其他经费来源于技工院校国家（省级）免学费补助资金。

（二）人员编制情况。现有岗位编制27人，其中：管理人员9人（管理人员兼职专业技术岗位9人），专业技术人员17人，工勤人员1人。配备领导职数4个，分别为1个正校长和3个副校长。内设机构6个，分别为：办公室、总务部、培训中心、教务部、学生管理部、招生就业部。

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：梅州市梅县技工学校2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅县技工学校　　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	1,231.12	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	41.12	五、教育支出	35	1,195.17
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	1.61	八、社会保障和就业支出	38	83.27
	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	0.00
	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	1,273.84	**本年支出合计**	57	1,278.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	19.69
年初结转和结余	29	359.99	年末结转和结余	59	335.70
总计	30	1,633.83	**总计**	60	1,633.83

注：1.本表反映部门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。

表2

收入决算表

部门：梅州市梅县技工学校　　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	1,273.84	1,231.12	0.00	41.12	0.00	0.00	1.61
205	教育支出	1,190.57	1,147.85	0.00	41.12	0.00	0.00	1.61
20503	职业教育	1,190.57	1,147.85	0.00	41.12	0.00	0.00	1.61
2050303	技校教育	1,190.57	1,147.85	0.00	41.12	0.00	0.00	1.61
208	社会保障和就业支出	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：梅州市梅县技工学校　　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	1,278.44	654.93	623.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,195.17	571.66	623.51	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,195.17	571.66	623.51	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,195.17	571.66	623.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅县技工学校　　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	1,231.12	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	1,172.14	1,172.14	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	83.27	83.27	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	0.00	0.00	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	1,231.12	**本年支出合计**	59	1,255.41	1,255.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	359.99	年末财政拨款结转和结余	60	335.70	335.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	359.99		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	1,591.11	**总计**	64	1,591.11	1,591.11	0.00	0.00

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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县技工学校　　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	1,255.41	631.90	623.51
205	教育支出	1,172.14	548.63	623.51
20503	职业教育	1,172.14	548.63	623.51
2050303	技校教育	1,172.14	548.63	623.51
208	社会保障和就业支出	83.27	83.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.27	83.27	0.00
2080502	事业单位离退休	83.27	83.27	0.00

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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市梅县技工学校　　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	546.84	302	商品和服务支出	1.79
30101	基本工资	152.06	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	60.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	65.91	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	131.07	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.70	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.57	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.15	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	38.45	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.27	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	83.27	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.79
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	630.11		公用经费合计	1.79

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市梅县技工学校　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县技工学校　　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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市梅县技工学校　　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“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：梅州市梅县技工学校2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市梅县技工学校2025年度总收入1,633.83万元，其中本年收入1,273.84万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,231.12万元，比上年决算数增加221.13万元，增长21.9%。主要变动情况：一是增加了学校综合实训大楼项目尾款拨款收入184.9万元，二是由于学生人数增长而增加的免助学金拨款收入，三是因新吸收编制人员、新办理退休人员产生的人员经费收入。

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41.12万元，比上年决算数减少6.73万元，下降14.1%。主要变动情况：本年度符合免学费学生人数结构变化和住宿学生人数结构变化导致的学杂费收入减少。

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1.61万元，比上年决算数减少1.53万元，下降48.9%。其他收入主要反映社保局、医保局拨回社保补助、生育津贴等非固定性项目，各年度变动具有不确定性。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅县技工学校2025年度总支出1,633.83万元，其中本年支出1,278.44万元。具体情况如下：

1.基本支出654.93万元，比上年决算数增加35.31万元，增长5.7%。主要变动情况：一是因新吸收编制人员、新办理退休人员产生的人员经费支出增加，二是因学生人数增多而产生的实训耗材费、水电费等教学支出。

2.项目支出623.51万元，比上年决算数增加210.55万元，增长51%。主要变动情况：综合实训大楼尾款支出增加209万元（实训楼项目资金184.9万元，以前年度结转免学费项目资金24.1万元）。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

梅州市梅县技工学校2025年度财政拨款收入合计1,231.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,231.12万元，比上年决算数增加221.13万元，增长21.9%；主要变动情况：一是增加了学校综合实训大楼项目尾款拨款收入184.9万元，二是由于学生人数增长而增加的免助学金拨款收入，三是因新吸收编制人员、新办理退休人员产生的人员经费收入；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）；主要变动情况：无变动；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）；主要变动情况：无变动。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，梅县技工学校坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障职业技能人才培养、实训基地建设、师资队伍建设、学生助学保障等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，职业教育方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是技校教育，2025年度决算数为1172.14万元，占财政拨款支出的93.4%，主要用于综合实训大楼项目建设、常态化职业技能培训、师生教学保障、实训耗材购置、技能人才培育专项工作等方面，全力保障学校技工教育教学有序开展、实训办学条件持续优化、技能人才培养质量稳步提升，助力区域技能型人才供给和地方产业发展。

梅州市梅县技工学校2025年度财政拨款支出合计1,255.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,255.41万元，比年初预算数增加654.39万元，增长108.9%；主要变动情况：一是技工院校中央（省级）免助学项目资金414.41万元年初未下达文件，未纳入年初财政拨款支出预算；二是综合实训大楼项目尾款支出184.9万元是以前年度省级项目资金（因项目财审滞后资金被统筹），本年度财审完成后年中增加预算，未纳入年初预算；三是人员变动导致的年中预算调整等；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）；主要变动情况：无变动；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）；主要变动情况：无变动。

三、2025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

梅州市梅县技工学校2025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），比上年决算数减少0.22万元，下降100%。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），比上年决算数减少0.22万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：梅县技工学校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：梅县技工学校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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1辆，主要用于教职工下乡招生宣传及其他公务外出。本年度公务车运行维护费5098.48元由单位事业收入（学杂费收入）中支出，故数字财政取数为0。

3.公务接待费支出0万元，主要用于我部门2025年度无公务接待支出，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。我部门2025年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出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

2025年度本部门政府采购支出总额3.39万元，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3.39万元。授予中小企业合同金额3.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.39万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，主要用于教职工下乡招生宣传及其他公务外出；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金623.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我部门2025年度无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目，故无相关绩效自评。

共组织对“学生资助专项”“综合实训大楼建设专项”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出623.51万元，无政府性基金预算财政拨款支出、国有资本经营预算财政拨款支出。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，学生资助专项中，助学金、奖学金按政策直接发放至学生，有效减轻家庭经济困难学生就学负担，保障学生顺利完成学业；免学费补助资金按政策统筹用于学校办学运行开支，占本专项资金96.9%，用于弥补办学经费缺口，保障合同制教师薪酬、实训耗材采购、校园水电等学校日常运转支出，支撑学校职业教育教学工作正常开展。综合实训大楼建设专项为本年度支付项目尾款，资金为前期省级专项资金，因财审滞后尾款延迟支付，本年度财审工作完成后按规定拨付尾款，项目建成后有效改善学校实训办学硬件条件，扩大技能实训场地供给，助力技能人才培养。后续将进一步强化资助对象资格审核，规范工程项目财审及资金拨付流程，持续提升资金使用效益。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出1255.41万元，无政府性基金预算财政拨款支出、国有资本经营预算财政拨款支出。从评价情况来看，部门整体支出绩效总体良好，严格落实党政机关过紧日子要求，除编内人员经费外无其他财政拨付运行经费，统筹依托学生资助专项免学费补助资金保障学校办学运行，同时保障助学金、奖学金发放、实训大楼建设等重点支出，财政资金有力保障学校正常办学运转与基础设施建设。下一步将持续做实项目事前绩效评估，加强项目全过程预算执行监控，健全工程项目资金拨付闭环管理机制，进一步提升预算绩效管理水平。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及学生资助专项、综合实训大楼建设专项项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是良好。全年一般公共预算财政拨款预算数1255.41万元，执行数1255.41万元，完成预算的100%；无政府性基金预算、国有资本经营预算收支。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：严格落实党政机关过紧日子工作要求，统筹保障在编人员经费、学生资助、实训大楼项目尾款等各项支出。我校除编内人员经费外无其他财政拨付运行经费，依托学生资助专项中的免学费补助资金弥补办学运行缺口，保障合同制教师薪酬、实训耗材采购、校园水电等办学运转开支；按政策足额落实助学金、奖学金发放，完成综合实训大楼项目尾款支付，有效保障学校职业教育教学开展、基础设施建设，技能人才培养工作有序推进。

学生资助专项项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为414.41万元，执行数为414.41

万元，完成预算的100%；无政府性基金预算、国有资本经营预算收支。项目绩效目标完成情况主要是：本项目包含免学费补助、国家助学金、奖学金3个子项目，其中免学费补助资金占本专项96.9%，按政策统筹用于弥补学校办学运行缺口，保障合同制教师薪酬、实训耗材、校园水电等办学运转支出，支撑学校日常教学运行；助学金、奖学金按资助政策审核后直接发放至符合条件学生，减轻家庭经济困难学生就学压力，保障学生顺利完成学业。

综合实训大楼建设专项项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为209.11万元（含使用上年结转24.21万元），执行数为209.11万元，完成预算的100%；无政府性基金预算、国有资本经营预算收支。项目绩效目标完成情况主要是：本项目为综合实训大楼建设尾款支付，资金来源为前期省级专项资金，因财审工作滞后，项目尾款延迟支付，本年度财审完成后按规定拨付尾款。项目建成后有效扩充校内实训场地，改善实训办学硬件条件，提升学校技能实训教学承载能力，助力技工技能人才培养。

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。