

# 海南省银行学校

## 2023 年度部门决算公开报告

### 目 录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 第一部分 基本情况-----                  | 1  |
| 一、部门职责-----                     | 1  |
| 二、机构设置-----                     | 1  |
| 第二部分 2023 年度部门决算公开表-----        | 1  |
| 一、收入支出决算公开表-----                | 1  |
| 二、收入决算公开表-----                  | 1  |
| 三、支出决算公开表-----                  | 1  |
| 四、财政拨款收入支出决算公开表-----            | 1  |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表-----      | 1  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表-----      | 1  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表-----     | 1  |
| 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表-----    | 1  |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表-----        | 1  |
| 第三部分 2023 年度部门决算情况说明-----       | 1  |
| 一、收入支出决算总体情况说明-----             | 1  |
| 二、收入决算情况说明-----                 | 2  |
| 三、支出决算情况说明-----                 | 2  |
| 四、财政拨款收入支出决算情况说明-----           | 2  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----       | 2  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-----     | 3  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明-----    | 3  |
| 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明-----   | 4  |
| 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明----- | 4  |
| 十、预算绩效情况说明-----                 | 4  |
| 十一、其他重要事项情况说明-----              | 11 |
| 第四部分 名词解释-----                  | 11 |

## 第一部分 基本情况

### 一、部门（单位）职责

海南省银行学校前身为原隶属于中国人民银行总行的“中国人民银行海南职工中专学校”，1984年经广东省人民政府批准建校，1986年经广东省人民政府及中国人民银行总行批准改为普通中专学校，校名定为“海南银行学校”，通过普高面向社会招收普通中专生，开展中专学历教育。

2001年，根据国务院关于国务院部委所属院校体制改革的决定，学校划归海南省教育厅直属管理，开展中等职业技术学历教育。学校全面贯彻党的教育方针和政策，不断加强内涵建设，打造德艺双馨师资队伍，注重学生素质教育，努力为自贸港建设培养高素质技能型人才，至今为止开设了会计事务、金融事务、电子商务、计算机与数码设备维修、计算机网络技术、计算机平面设计、高星级饭店运营与管理、中餐烹饪与营养膳食等多个专业。目前，学校除了开展中专学历教育外，还与海南科技职业大学、海南经贸职业技术学院、海南软件职业技术学院、海南职业技术学院、海南工商职业学院等高职院校联合办学，开展职业教育中高职一体化人才“3+2”分段培养与招生试点项目。

### 二、机构设置

2007年，经海南省编委办[琼编办（2007）114号文]批准，核定学校为正处级财政差额拨款的公益二类事业单位，核准设立：办公室、财务科、总务科、教务科、学生科（含团委）、招生与就业指导科等6个内设机构，核准事业单位编制98名。截止2023年末，实际在编在岗人员78人，编外长期聘用人员25人。

学校没有下属单位，2023年度单位决算即为校本级决算。

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

## 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年度收入总计3848.10万元，支出总计3847.60万元。与2022年度相比，收入

增加了 436.29 万元，增长 12.79%；支出增加 426.17 万元，增长 12.46%。主要原因：一是 2023 年度一般公共预算财政拨款收入比去年增加了 457.95 万元，二是教育支出比 2022 年增加了 503.37 万元。

#### **（一）收入总计主要构成**

本年收入 3848.10 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，与去年情况相同，主要原因是本年度和上年度事业收入均没有结余。

年初结转结余 0.00 万元，较 2022 年度决算数减少 10.18 万元，下降 100%%，主要是上年结转结余资金由财政收回，没有结转结余资金结转本年。

#### **（二）支出总计主要构成**

本年支出 3847.60 万元。

结余分配 0.50 万元，主要是项目结余资金，比 2022 年度决算数减少 0.06 万元，减少了 12%。

年末结转结余 0.00 万元，与 2022 年度决算数相同，增长 0.00%，说明财政资金使用及时到位，预算执行情况良好，少量结余资金由财政收回。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入 3848.10 万元，其中：财政拨款收入 3767.12 万元，占比 97.90%；上级补助收入 0.00 万元，占比 0%；事业收入 80.47 万元，占比 2.09%；经营收入 0.00 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占比 0%；其他收入 0.51 万元，占比 0.01%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出 3847.60 万元，其中：基本支出 2140.15 万元，占比 55.62%；项目支出 1707.45 万元，占比 44.38%；上缴上级支出 0.00 万元，占比 0%；经营支出 0.00 万元，占比 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占比 0%。

### **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 3767.12 万元，支出 3767.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加了 457.95 万元，增长 13.84%，主要原因：一般公共预算财政拨款增加，比如基本支出预算增加了 124.95 万元、现代职业教育质量提升计划中央改善办学条件奖补资金增加了 173 万元、学生资助补助项目（中职）增加了 85.49 万元。支出增加了 447.78 万元，增长了 13.49%，主要原因：2023 年度基本支出、项目支出比上年分别增加了 272.68 万元、175.10 万元。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元，与 2022 年度决算数相同，主要是没有上年度项目结转和结余资金。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元，与 2022 年度决算数相同，说明本年度财政资金拨付和使用及时到位，预算资金执行情况良好，少量结余资金由财政收回。

### **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 3767.12 万元，占本年支出合计的 97.91%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 447.78 万元，增加了 13.49%，主要原因是 2023 年度基本支出、项目支出比上年分别增加了 272.68 万元、175.10 万元。

## **(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 3767.12 万元，主要用于以下方面：一般公共教育（类）支出 3382.60 万元，占比 89.79%；社会保障和就业（类）支出 206.45 万元，占比 5.48%；卫生健康支出 65.79 万元，占比 1.75%；住房保障（类）支出 112.28 万元，占比 2.98%。

## **(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 3767.12 万元，支出决算为 3767.12 万元，完成年初预算的 100%。其中：

### **1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**

年初预算为 3382.60 万元，支出决算为 3382.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数支出一致，主要原因是我单位认真总结以往工作经验，校领导班子和各部门之间上下协同配合做好预算执行，预算执行进度情况良好，财政资金效用得到充分发挥，少量结余资金由财政收回。。

### **2.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/职业年金缴费支出（项）**

年初预算为 206.45 万元，支出决算为 206.45 万元，完成年初预算的 100%。圆满完成预算目标，主要原因是预算准确，执行保障有力。

### **3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为 65.79 万元，支出决算为 65.79 万元，完成年初预算的 100%。圆满完成预算目标，主要原因还是预算准确，执行保障有力。

### **4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为 112.28 万元，支出决算为 112.28 万元，完成年初预算的 100%。圆满完成预算目标，主要原因依然是准确做好预算，执行保障有力。

## **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 2059.67 万元，其中：**人员经费** 1603.27 万元，主要内容包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。**公用经费** 456.40 万元，主要内容包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出,资本性支出的办公设备购置等。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

本年未发生与之相关的收支决算数据。

**(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

本年未发生与之相关的收支决算数据。

**(三) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

本年未发生与之相关的收支决算数据。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

**(一) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

本年未发生与之相关的收支决算数据。

**(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

本年未发生与之相关的收支决算数据。

**(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

本年未发生与之相关的收支决算数据。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.5 万元，支出决算为 4.01 万元，完成预算的 89.11%。与 2022 年度相比，“三公”经费支出减少 0.77 万元，主要原因：加强公务用车管理，节约公务用车运维费用；车辆过报废期，出行有度。

**(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占比 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.5 万元，占比 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占比 0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出**

2023 年度本单位未安排该项预算，无此类事项。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，本单位本年没有该类事项。年末公务用车保有量 2 辆。

公务用车运行维护费支出 4.01 万元，主要用于支付燃油费、检测维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车运行维护费支出决算数比预算数减少 0.49 万元。与 2022 年度相比，公务用车运行费支出减少 0.77 万元，主要原因一是学校加强了公务用车的规范化管理，合理使用和节约了维修经费，二是 2 辆公务车已超报废期限，使用有度。

**3.公务接待费支出**

国内接待费支出 0.00 万元，国内公务接待 0.00 批次，接待 0.00 人次。

2023 年度本单位未安排该项预算，无此类事项。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，国（境）外公务接待 0.00 批次，接待 0.00 人次。

2023 年度本单位未安排该项预算，无此类事项。

**十、预算绩效情况说明**

**(一) 绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 0 个，二级项目 13 个，三级项目 1 个，共涉及资金 1791.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 104.91%。我单位 2023 年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

共组织对学生资助补助项目（非保基本民生）、职业教育提质培优项目、学生资助补助项目（中职）、大中专学校全日制在校生价格临时补贴、残疾特殊人员补助、学生资助补助经费、现代职业教育质量提升计划项目、现代职业教育质量提升计划（教师素质提高）、智慧校园基础网络升级改造及校园个性化应用建设项目等阶段性项目，学生事务补助、教育教学管理与监督、人才引进与培养、设备（装备）购置、设备（设施）运行维护与改造等经常性项目共 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1791.21 万元。从评价情况来看，项目整体按照原预算和计划实施，管理规范有序，基本达到了预期的执行进度和绩效目标，除了职业教育提质培优项目、现代职业教育质量提升计划（教师素质提高）项目和教育教学管理与监督项目因资金调剂下达时间较迟或新生军训费用节省影响执行进度外，评价等次均为优。

我单位只是重视日常单个项目的绩效评价，没有对项目开展整体支出绩效评价，今后要加强组织整体支出绩效评价工作。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映了学生资助补助项目（非保基本民生）、学生事务补助等 14 个项目绩效自评结果，并对 500 万以上的“学生资助补助项目（中职）”项目同步提交了自评报告。自评结果如下：

### 1. 学生资助补助项目（非保基本民生）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 100 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成 33 名海南省中等职业学校优秀学生奖学金 6.60 万元的发放；二是完成 4 名国家奖学金获得者 2.40 万元奖励金发放。

问题及建议：主管部门认定获奖者名单时间较长，影响奖项激励时效性和奖励金发放的及时性，建议缩短获奖者名单认定时间。

具体情况见表 1

表 1 项目预期目标完成情况表

| 一级指标 | 二级指标  | 三级指标            | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 |
|------|-------|-----------------|------|-------|------|-------|
| 产出指标 | 数量指标  | 省级优秀学生奖学金奖励人数   | ≥    | 33    | 人    | 33    |
| 产出指标 | 数量指标  | 中等职业教育国家奖学金奖励人数 | ≥    | 4     | 人    | 4     |
| 产出指标 | 时效指标  | 奖学金及时发放率        | =    | 100   | %    | 100   |
| 效益指标 | 可持续影响 | 奖励政策影响时间        | >    | 3     | 年    | 3     |

### 2. 职业教育提质培优项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.79 分。全年预算数为 43 万元，执行数为 27.45 万元，完成预算的 63.83%。

项目绩效目标完成情况：1.计算机网络技术工作室完成了全省中职学校教师信息化教学能力提升培训，参训教师 240 人次；2.完成承办 2023 年职业院校技能大赛（省赛）3 项（学生赛项 2 项，教师赛项 1 项）；3.为 2021 年、2022 年全省、全国职业院校技能大赛师生获奖者及时发放了奖励金。

具体情况见表 2

表 2 项目预期目标完成情况表

| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标            | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值  |
|-------|---------|-----------------|------|-------|------|--------|
| 产出指标  | 数量指标    | 承办全省职业院校技能大赛项目数 | =    | 2     | 项    | 3      |
| 产出指标  | 数量指标    | 兼职特聘教师人数        | >    | 2     | 人    | 3      |
| 效益指标  | 可持续影响   | 学生专业技能水平提升程度    | 定性   | 逐年提升  | 期/年  | 逐年得到提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参赛学生满意度         | ≥    | 85    | %    | 80     |

本项目预算资金在本年 11 月份由主管部门做了项目金额调剂，一定程度上改变了原先制定的部分预期目标。

### 3. 学生资助补助项目（中职）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 99.88 分。全年预算数为 899.19 万元，执行数为 888.55 万元，完成预算的 98.82%。

项目绩效目标完成情况：1.中等职业教育国家助学金执行数 681900 元，执行率 100%；2.中等职业教育特困生免住宿费执行数 143400 元（478 人），执行率 100%；3.中等职业教育免学费资金执行数 8060232.28 元（预算数 8166600 元），执行率 98.7%。其中：79.4%的免学费资金用于弥补学校人员经费不足，13.6%的免学费资金用于弥补学校办学经费不足，7%的免学费资金用于在校生的各项奖励和资助补助。

做好家庭经济困难学生认定工作，让每位特困家庭学生享受到免学费、免住宿费和国家助学金等优惠资助政策，做到应补尽补、及时发放。

具体情况见表 3

表 3 项目预期目标完成情况表

| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 |
|-------|---------|----------------------|------|-------|------|-------|
| 产出指标  | 数量指标    | 国家助学金受助人占应受助学生数的比例   | ≥    | 100   | %    | 100   |
| 产出指标  | 数量指标    | 中职学校免学费受助人占应受助学生数的比例 | ≥    | 100   | %    | 100   |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 学生因贫辍学率              | ≤    | 0.3   | %    | 0.29  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生、家长满意度             | >    | 90    | %    | 91    |

### 4. 大中专学校全日制在校生价格临时补贴项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.73 分。全年预算数为 12.92 万元，执行数为 12.57 万元，完成预算的 97.27%。

项目绩效目标完成情况：按照上级规定标准，完成了一、二年级在校生 2 个月的价格临时补贴的年度发放目标。

具体情况见表 4

表 4 项目预期目标完成情况表

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标           | 指标性质 | 年度指标值      | 度量单位 | 实际完成值    |
|------|--------|----------------|------|------------|------|----------|
| 产出指标 | 数量指标   | 应受补贴学生的受补比例    | =    | 100        | %    | 100      |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助家庭经济困难学生减轻负担 | 定性   | 保障学生持续就读能力 |      | 学生得到一定保障 |

#### 5. 残疾特殊人员补助项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1.3 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：及时发放 13 名残疾生每年 1000 元补助（免住宿费 600 元、教材费 400 元），做到了应补尽补率 100%，完成预期目标。

具体情况见表 5

表 5 项目预期目标完成情况表

| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标            | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值  |
|-------|---------|-----------------|------|-------|------|--------|
| 产出指标  | 数量指标    | 残疾学生免住宿费、教材费受助率 | =    | 100   | %    | 100    |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 政府助学惠民政策影响力     | 定性   | 有提高   | 年    | 逐年得到认可 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 残疾学生、学生家长满意度    | ≥    | 95    | %    | 97     |

#### 6. 学生资助补助经费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.76 万元，执行数为 0.76 万元，完成预算的 100%。

本项目资金实际为 2022 年央财免学费资金 7610 元，本年度已用于支付学生活动补助。

具体情况见表 6

表 6 项目预期目标完成情况表

| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标       | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 |
|-------|---------|------------|------|-------|------|-------|
| 产出指标  | 数量指标    | 国家助学金受助人数量 | ≥    | 4     | 人    | 4     |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 受助学生应补尽补率  | =    | 100   | %    | 100   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助学生和家长满意度 | ≥    | 90    | %    | 91    |

#### 7. 现代职业教育质量提升计划项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.35 分。全年预算数为 430 万元，执行数为 402.131 万元，完成预算的 93.52%。

项目绩效目标完成情况：一是完成了在线开放课程与数字化资源库建设服务项目、工单课堂平台系统项目、档案整理及数字化服务项目 3 个设备采购项目建设，按合同数支付了货款；二是完成了校园消防安全整改工程、7#楼修缮工程项目 2 个维修改造基建项目建设，按合同数支付了货款；三是完成了“1+X”证书制度试点工作 8

种证书的考证及培训工作，按合同数支付了货款。项目的实施全面提升了学校教育教学质量，使培养出来的学生能更好适应职业教育改革需要和海南自贸港建设需要。在线开放课程与数字化资源库建设服务项目能进一步提升学校信息化教学水平，消防安全整改工程项目建设能保障师生有一个身心健康的学习和生活安全环境。年度目标基本实现。

具体情况见表 7

表 7 项目预期目标完成情况表

| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标            | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 |
|-------|---------|-----------------|------|-------|------|-------|
| 产出指标  | 数量指标    | 1+X 考证学生总通过率    | >    | 80    | %    | 85    |
| 产出指标  | 数量指标    | 参与 1+X 证书考证学生人数 | ≥    | 700   | 人    | 868   |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 消防安全整改合格率       | =    | 100   | %    | 100   |
| 效益指标  | 可持续影响   | 数字化资源库利用率       | >    | 80    | %    | 82    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 1+X 证书培训师生满意度   | ≥    | 85    | %    | 86    |

#### 8. 现代职业教育质量提升计划（教师素质提高）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 95.34 分。全年预算数为 18.6 万元，执行数为 9.93 万元，完成预算的 53.37%。

项目绩效目标完成情况：一是完成支付 3 名教师企业实践经费 3.6 万元；二是支持 14 名专业教学骨干教师参加 1+X 证书制度种子教师培训；三是创新团队建设培训 2 场 11 人次。

具体情况见表 8

表 8 项目预期目标完成情况表

| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标           | 指标性质 | 年度指标值  | 度量单位 | 实际完成值  |
|-------|---------|----------------|------|--------|------|--------|
| 产出指标  | 数量指标    | 参加职业院校技能大赛教师人数 | >    | 120    | 人    | 124    |
| 产出指标  | 数量指标    | 工作室参加研训活动人数    | >    | 50     | 人/次  | 60     |
| 效益指标  | 可持续影响   | 教师信息化教学提升水平    | 定性   | 一定程度提升 |      | 一定程度提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参训教师满意度        | >    | 80     | %    | 81     |

本项目预算资金在本年 11 月份由主管部门做了项目金额调剂，一定程度上影响了原先制定的部分预期目标的实现和项目执行率。

#### 9. 智慧校园基础网络升级改造及校园个性化应用建设项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.94 分。全年预算数为 177 万元，执行数为 175.91 万元，完成预算的 99.39%。

项目绩效目标完成情况：完成购置网络安全改造硬件 1 套、网络空间安全技能大赛实训、实战设备 8 套，完成了网络测试。目标之一是对学校的网络信息安全定级、校园网络正常运行提供坚实保障,在满足学校信息化系统对安全性、完整性、实时性和

交互性要求的前提下，补全网络安全要求的差距与不足，实现智慧校园的信息安全。  
二是基本满足了职业院校网络安全技能大赛需要。

具体情况见表 9

表 9 项目预期目标完成情况表

| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标      | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 |
|-------|---------|-----------|------|-------|------|-------|
| 产出指标  | 数量指标    | 购买设备数量    | =    | 9     | 套    | 9     |
| 产出指标  | 质量指标    | 设备安装验收合格率 | =    | 100   | %    | 100   |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 学生受益面     | ≥    | 100   | %    | 100   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度     | >    | 90    | %    | 91    |
| 成本指标  | 经济成本指标  | 设备单位成本控制率 | ≤    | 100   | %    | 95    |

#### 10. 学生事务补助项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.54 分。全年预算数为 91.68 万元，执行数为 88.62 万元，完成预算的 96.66%。

项目绩效目标完成情况：全年累计发放了 2954 名学生每人 300 元的副食品补助（退学学生不再发放），为在校生的学习生活提供尽可能的生活补助，帮助贫困家庭舒解解困。

具体情况见表 10

表 10 项目预期目标完成情况表

| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标        | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 |
|-------|---------|-------------|------|-------|------|-------|
| 产出指标  | 数量指标    | 副食品价格补助标准   | =    | 300   | 元/人  | 300   |
| 产出指标  | 数量指标    | 副食品价格补助学生人数 | ≥    | 3040  | 人    | 3024  |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 国家助学惠民政策影响力 | 定性   | 有提高   | 年    | 逐年提高  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生、家长满意度    | ≥    | 95    | %    | 98    |

#### 11. 教育教学管理与监督项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.14 分。全年预算数为 39.5 万元，执行数为 24.26 万元，完成预算的 61.41%。

项目绩效目标：1.抓好入学教育“关口”，全面培养德智体美劳新时代接班人，全面提升办学质量。2.举办体育节、艺术节、校运会三节活动，丰富学生业余文化生活，促进学生身心全面健康发展。3.定期举办技能节，提升师生专业技能水平，为今后走向社会夯实技能基础。

完成情况：该项目预算提高了学生参与各项文体活动的积极性，丰富了学生学习和文化生活，学生综合素质得到提升，绩效目标基本达到。

具体情况见表 11

表 11 项目预期目标完成情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标        | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 |
|------|------|-------------|------|-------|------|-------|
| 产出指标 | 数量指标 | “三会一节”学生参与率 | ≥    | 80    | %    | 85    |
| 产出指标 | 数量指标 | 入学教育人次      | >    | 1000  | 人/次  | 1021  |

|       |         |       |   |    |   |    |
|-------|---------|-------|---|----|---|----|
| 效益指标  | 社会效益指标  | 家长认可度 | > | 80 | % | 85 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | > | 80 | % | 85 |

## 12. 人才引进与培养项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.58 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 28.73 万元，完成预算的 95.77%。

项目绩效目标完成情况：为广大教职工工作能力的提高提供培训、进修的机会，全年参加校本培训和各类专业技能培训人次达到预期目标，专业教师、班主任、教学管理人员的管理水平、教学能力和职业素养叨叨进一步提升。

具体情况见表 12

表 12 项目预期目标完成情况表

| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标           | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 |
|-------|---------|----------------|------|-------|------|-------|
| 产出指标  | 数量指标    | 教职工培训与继续教育人次   | ≥    | 130   | 人/次  | 151   |
| 效益指标  | 可持续影响   | 教职工素质进步、学校声誉提升 | >    | 20    | %    | 21    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教职工的满意度        | >    | 90    | %    | 92    |

## 13. 设备（装备）购置项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.99 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.98 万元，完成预算的 99.99%。

项目绩效目标完成情况：完成购置实训室教学用显示器 244 套，设备运行良好，师生满意度高。

具体情况见表 13

表 13 项目预期目标完成情况表

| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标      | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 |
|-------|---------|-----------|------|-------|------|-------|
| 产出指标  | 数量指标    | 电脑显示器购置数量 | =    | 200   | 台/套  | 244   |
| 产出指标  | 质量指标    | 验收合格率     | =    | 100   | %    | 100   |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 学生满意度     | >    | 80    | %    | 82    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度     | >    | 80    | %    | 85    |

## 14. 设备（设施）运行维护与改造项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 18.26 万元，执行数为 18.26 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：1. 完成了日常烹饪设备、多媒体教室设备、机房设备、主控机房设备等教学设备维修维护任务；2. 完成了日常教室、宿舍电器等设备维修维护任务。维修空调 230 多台/次，门窗 15 扇，风扇 30 多扇，热水器 5 台。

具体情况见表 14

表 14 项目预期目标完成情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 |
|------|------|------|------|-------|------|-------|
|------|------|------|------|-------|------|-------|

|       |         |         |   |    |   |    |
|-------|---------|---------|---|----|---|----|
| 产出指标  | 数量指标    | 设备维修维护率 | ≤ | 20 | % | 15 |
| 效益指标  | 可持续影响   | 设备运行完好率 | > | 95 | % | 97 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度   | > | 80 | % | 85 |
| 合计    |         |         |   |    |   |    |

### （三）部门评价结果。

本单位无此项内容。

### （四）财政评价结果。

本单位无此项内容。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

本单位系公益二类事业单位，没有机关运行经费支出事项。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度我单位政府采购支出总额 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位拥有房屋面积 24490 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 24490 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本单位共有其他用车 2 辆，其中：小型商务 10 座面包车 1 辆、越野车 1 辆，主要用于公务出行和文件派送，以及师生突发事件应急。

单位价值 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

年末在建工程 0.00 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：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。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

十、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。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十四、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

十五、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/职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出、职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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规定比例为职工缴纳的住房公积金。