

海南省民族技工学校 2023 年度部门决算公开 报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度部门决算公开表.....	3
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻落实省委、省政府和教育行政部门职业教育工作的有关规定，按照《中华人民共和国职业教育法》实施教育工作。

（二）承担中等职业技术教育工作，培养机电、汽修等技能型中级技术人才。

（三）承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据《海南省机构编制委员会办公室关于印发海南省民族技工学校机构编制方案的通知》（琼编办 2007)99 号)批准，学校内设 5 个科级管理机构和 3 个教学、教辅机构。内设科级机构为办公室、教务科、实习工厂、学生科、总务科，教学、教辅机构为教研室、计算机中心、图书馆。内设机构中层干部职数 12 名，其中：正职 7 名、副职 5 名。根据《海南省机构编制委员会办公室关于印发海南省民族技工学校机构编制方案的通知》（琼编办 2007)99 号)批准，学校财政预算管理事业编制 83 名，管理人员岗位 24 个，专业技术人员岗位 59 个。

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、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 6,568.17 万元,支出总计 6568.17 万元,与 2022 年度相比,收入、支出总计各增加 1727.78 万元,增长 35.70%。主要原因:一是招生规模扩大,学生资助补助经费、公用经费财政拨款增加,现代职业教育质量提升资金增加。

(一) 收入总计主要构成。

本年收入 6,568.17 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元。

年初结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 6551.71 万元。

结余分配 16.46 万元，主要是主要是收电工新证复审考试培训费，收来充平台线下打款等，用于学校日常公用运行费用，较 2022 年度决算数增加 7.36 万元，增长 80.88%，主要原因是 2023 年电工报名考试人数增加。

年末结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。

二、收入决算情况说明

本年收入 6,568.17 万元，其中：财政拨款收入 6,516.86 万元，占 99.22%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 51.31 万元，占 0.78%。

三、支出决算情况说明

本年支出 6,551.71 万元，其中：基本支出 2,443.91 万元，占 37.30%；项目支出 4,107.80 万元，占 62.70%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0

万元，占 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 6,516.86 万元，支出 6516.86 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 1692.57 万元，增长 35.08%，主要原因：一是招生规模扩大，学生资助补助经费、公用经费财政拨款增加；二是现代职业教育质量资金拨款比上年增加。支出增加 1692.57 万元，增长 35.08%，主要原因：学生人数增加，发放助学金经费相应增加、公用经费支出也增加；二是现代职业教育质量资金拨款支出比上年增加。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。

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 6516.86 万元，占本年支出合计的 99.47%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1692.57 万元，增长 35.08%，主要原因是学生人数增加，用于日常运行经费开支也相应增加。

（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 6516.86 万元，主要

用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 6067.32 万元，占 93.10%；**社会保障和就业(类)**支出 218.16 万元，占 3.35%；**卫生健康(类)**支出 56.04 万元，占 0.86%；**住房保障(类)**支出 175.34 万元，占 2.69%。

(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 5576.74 万元，支出决算为 6516.86 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 5156.37 万元，支出决算为 6067.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年中有资金调剂和追加。

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(项)**年初预算为 101.88 万元，支出决算为 159.89 万元，完成年初预算的 100%；。决算数大于预算数的主要原因是年中有资金调剂和追加。

3. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**年初预算为 50.94 万元，支出决算为 56.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中有资金调剂和追加。

4. **社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)**

年初**预算**为 1.99 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 50.37 万元，支出决算为 56.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是因为年中有资金调剂和追加。

6. 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 215.19 万元，支出决算为 175.34 万元，完成年初预算的 81.48%。决算数小于预算数的主要原因是因为年中有资金调剂。

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 2409.06 万元，其中：人员经费 1485.94 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 923.12 万元，主要包括：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、取暖费、物业

管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 0 万元，占 0%；**社会保障和就业（类）**支出 0 万元，占 0%；**住房保障（类）**支出 0 万元，占 0%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障支出（类）支出 0 万元，占 0%。主要原因是本年没有发生与该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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，主主要原因本年没有发生与该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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障支出（类）支出 0 万元，占 0%。主要原因是本年没有发生与该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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万

元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本年没有发生与该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 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 6.79 万元，支出决算为 4.52 万元，完成预算的 66.57%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出增加 2.77 万元，增长 40.80%，主要原因是公务用车使用时间较长，产生的维修费、检测费增加，以及领导人数配备齐全后，出差到海口开会次数也相应增加。

（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 万元，占 0%；

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加 0 万元，增长 0%。与 2022 年度相比，因公出国（境）费支出增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.28 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

公务用车运行维护费支出 4.28 万元，主要用于公务用车车辆保险费、车辆年审费、车辆通行费、车辆检查费、车辆维修费公务用车燃油费、维护费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 1.51 万元，下降 26.08%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 2.59 万元，增长 60.51%，主要原因是公务用车使用年限已长，相应的检测和维修费也会增加。

3. 公务接待费支出 0.24 万元，其中：

国内接待费支出 0.24 万元，国内公务接待 3 批次，接待 59 人次；主要用于 2023 年 3 月海南省农业学校 21 人用餐费、2023 年 4 月昌江县教育局 8 人用餐费用、省农垦海口中等专业学校赴民族技工学校学习交流用餐费。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少 0.76 万元，下降 76%。与 2022 年度相比，公务接待费支出增加 0.17 万元，增长 70%，主要原因是控制在三公经费的合理预算范围内。

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，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我校组织对 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 5 个，二级项目 17 个，共涉及资金 4912.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%，组织对 2023

年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“学生资助补助项目（中职）、烹饪教学设备采购项目（二期）、海南省民族技工学校学生铁架睡床（上下铺）采购项目、政务信息化校园建设项目、校园监控设备采购项目、教学仪器设备（台式电脑）采购项目、现代职业教育质量提升计划项目”等 7 个项目开展了自评，涉及一般公共预算支出 4315.54 万元，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。从评价情况来看，各项目自评有效开展，各科室也组织对项目绩效自评工作，积极收集评价资料，组织开展分析评价，根据上级部门的要求进行项目自评，自评报告及绩效目标表已在我校官网上进行公示。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我校在部门决算中反映学生资助补助项目（中职）、烹饪教学设备采购项目（二期）、海南省民族技工学校学生铁架睡床（上下铺）采购项目、政务信息化校园建设项目、校园监控设备采购项目、学校教学综合楼建设项目、海南省民族技工学校（老校区）综合教学楼、学生宿舍楼、食堂楼等维修改造工程项目、教学仪器设备（台式电脑）采购项目、现代职业教育质量提升计划项目等 9 个项目绩效自评结果。

1. 海南省民族技工学校学生铁架睡床（上下铺）采购项目绩效自评：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 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成改善中职学校办学条件规划任务完成情况较好，完成率 $\geq 95\%$ ，设备验收合格率=100%；二是效益指标完成情况：设备利用率=100%，服务对象满意度指标完成情况：师生实践效果满意率 $\geq 95\%$ ，经济成本指标，购置成本=100 万元。

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000022T000000162701-海南省民族技工学校学生铁架睡床（上下铺）采购项目			填报人:	陈人铭	联系方式:	86637486			
主管部门:	203-省教育厅			实施单位:	203025-省民族技工学校					
是否公开:	是			网址:	https://www.hnsmj.com/					
资金构成(万元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分				
资金总额:	240	200	200	10.00	100%	10				
其中: 财政资金:	240	200	200		100%					
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0					
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0					
年度目标				年度目标完成情况						
海南省民族技工学校学生铁架睡床（上下铺）2000 套祥岗山牌—2021 异型管睡床安装床架规格（长×宽×高）2000mm×900mm×1800mm。工艺要求：钢管焊接全部采用二氧化碳保护焊接，各钢件经除锈、除油等工序，经防锈处理，外层采用聚脂环氧粉末喷塑，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象				海南省民族技工学校学生铁架睡床（上下铺）采购项目完成，资金支付 100%。						
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	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	完成改善中职学校办学条件规划任务	\geq	95	%	95	100.00%	20.00	20	

产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	100	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	95	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	240	万元	240	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	100	

2. 教学仪器设备（台式电脑）采购项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.89 分。全年预算数为 189 万元，执行数为 188.80 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：一是加强了教师和学生的用机的投入，是信息教育的保证，最大限度提高资源的利用率，充实丰富我校的教育资源，提高教学质量；二是新增设备数量 ≥ 255 台，完成率 92.73%，采购设备合格率 ≥ 99%，建设质量情况较好，符合建设要求；效益指标完成情况：对整体教学及实训教学质量的影响，该指标高于上年。

项目支出绩效自评表						
项目名称:	46000023T000000949842-教学仪器设备（台式电脑）采购项目		填报人:	陈人铭	联系方式:	86637486
主管部门:	203-省教育厅		实施单位:	203025-省民族技工学校		
是否公开:	是		网址:	https://www.hnsmj.com/		
资金构成(万元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分
资金总额:	189.00	189.00	188.80	10.00	99.89	9.99

										%	
其中：财政资金：	189.00	189.00		188.80						99.89%	
单位资金：	0.00	0.00		0.00						0	
财政专户管理资金：	0.00	0.00		0.00						0	
年度目标				年度目标完成情况							
加强了教师和学生的用机的投入，是信息教育的保证，最大限度提高资源的利用率，充实丰富我校的教育资源，提高教学质量。				项目预目采购 275 台台式电脑，招标合同 255 台，按合同金额支付，有余款未付，完成执行率 99.89%							
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	完成率	分值	得分	未完成原因分析	
产出指标	数量指标	新增设备数量	=	275	台	255	92.73%	30.00	27.82	项目预目采购 275 台台式电脑，招标合同 255 台，按合同金额支付，有余款未付	
产出指标	质量指标	采购设备合格率	≥	99	%	99	100.00%	30.00	30	项目预目采购 275 台台式电脑，招标合同 255 台，按合同金额支付，有余款未付	
效益指标	可持续影响	对整体教学及实训教学质量的影响	定性	高于上年	年	高于上年	1	30.00	30	项目预目采购 275 台台式电脑，招标合同 255 台，按合同金额支付，有余款未付	
合计								100.00	97.81		

3. 校园监控设备采购项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 71.49 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 100.09 万元，完成预算的 71.49%。项目绩效目标完成

情况：一是为校园安全提供保驾护航，二是产出指标完成情况：监控摄像头点位覆盖率，完成率达 98.89%，采购设备合格率≥99%，设备采购安装完成验收时间已在 2023 年 11 月前完成，该指标完成情况较好；三是效益指标完成情况：减少和预防校园安全事件的发生低于上年，该指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：一是已按合同金额支付，已验收合格，正常使用。

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000023T000000949859-校园监控设备采购项目			填报人:	陈人铭		联系方式:			
主管部门:	203-省教育厅			实施单位:	203025-省民族技工学校					
是否公开:	是			网址:	https://www.hnsmj.com/					
资金构成(万元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率 (%)	得分				
资金总额:	140.00	140.00	100.09	10.00	71.49%	7.15				
其中: 财政资金:	140.00	140.00	100.09		71.49%					
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0					
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0					
年度目标				年度目标完成情况						
为校园安全提供保驾护航。				2023 年 6 月 12 日经学校党政联席会议通过，按合同要求预付项目合同总价款 50%计 500450 元；项目 2023 年 7 月 26 日完工，2023 年 9 月 26 日通过验收，2023 年 10 月 11 日付完尾款 500450 元（合同总价款 50%）。执行率 71.49%						
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	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	监控摄像头点位覆盖率	≥	90	%	89	98.89%	20.00	19.78	按合同要求预付项目合同总价款 50%计 500450 元；项目 2023 年 7 月 26 日完工，2023 年 9 月 26 日通过验收，2023 年 10 月 11 日付完尾款 500450 元（合同总价款 50%）

产出指标	质量指标	采购设备合格率	≥	99	%	95	95.96%	20.00	19.19	按合同要求预付项目合同总价款 50%计 500450 元;项目 2023 年 7 月 26 日完工, 2023 年 9 月 26 日通过验收, 2023 年 10 月 11 日付完尾款 500450 元 (合同总价款 50%)
产出指标	时效指标	设备采购安装完成验收时间	定性	2023 年 11 月前完成	年	定性	1	20.00	20	按合同要求预付项目合同总价款 50%计 500450 元;项目 2023 年 7 月 26 日完工, 2023 年 9 月 26 日通过验收, 2023 年 10 月 11 日付完尾款 500450 元 (合同总价款 50%)
效益指标	社会效益指标	减少和预防校园安全事件的发生	定性	低于上年	年	定性		30.00		按合同要求预付项目合同总价款 50%计 500450 元;项目 2023 年 7 月 26 日完工, 2023 年 9 月 26 日通过验收, 2023 年 10 月 11 日付完尾款 500450 元 (合同总价款 50%)
合计								100.00	66.12	

4. 学生资助补助项目（中职）绩效自评：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 70.69 分。全年预算数为 2340.96 万元,执行数为 1654.76 万元,完成预算的 70.69%。项目绩效目标完成情况:一是发放学生助学金,学生生活补助,村官班的交通补助,外聘人员的工资及绩效工资发放,在编在岗人教职工绩效工资发放,缴纳学校教职工及外聘人员社保金及公积金等;二是产出指标完成情况:完成改善中职学校办学条件规划任务,完成率≥95%,该指标完成情况较好;中等职业学校国家助

学金受助人占应受助学生数比例，完成资助率 $\geq 95\%$ ；三是效益指标完成情况：中等职业学生因贫辍学率 $\leq 1\%$ ；服务对象满意度指标完成情况：师生反馈满意率 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因：一是因部分学生退学，不能放学生助学金及生活补助；二是农村教学点的学生交通补助开课慢，因此影响学生资助补助支出进度；下一步改进措施：一是加快支出进度，合理安排支出。

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000023T000000943768-学生资助补助项目（中职）			填报人:	陈人铭		联系方式:	13647553021		
主管部门:	203-省教育厅			实施单位:	203025-省民族技工学校					
是否公开:	是			网址:	https://www.hnsmj.com/					
资金构成(万元)	年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率 (%)	得分			
资金总额:	1,963.26	2,340.96	1,654.76		10.00	70.69%	7.07			
其中：财政资金:	1,963.26	2,340.96	1,654.76			70.69%				
单位资金:	0.00	0.00	0.00			0				
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00			0				
年度目标				年度目标完成情况						
满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，激励学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。				学生资助补助资金用于学生助学金，学生生活补助，村官班的交通补助，外聘人员的工资及绩效工资的发，在编在岗人教职工绩效工资的发，缴学校教职工及外聘人员社保金及公积金，还有学校其他正常运转费用等。完成支付 70.69%。						
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	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	发放补贴的人数	\geq	9800	人数	6132	62.57%	10.00	6.26	因部分学生退学，不能放学生助学金及生活补助，农村教学点的学员交通补助也亦然，因此影响学生资助补助

										支出进度。
产出指标	数量指标	中等职业学校国家助学金受助人占应受助学生数的比例	≥	100	%	95	95.00%	20.00	19	因部分学生退学，不能放学生助学金及生活补助，农村教学点的学员交通补助也亦然，因此影响学生资助补助支出进度。
产出指标	数量指标	中等职业学校免学费受助人占应受助学生数的比例	≥	100	%	96	96.00%	20.00	19.2	因部分学生退学，不能放学生助学金及生活补助，农村教学点的学员交通补助也亦然，因此影响学生资助补助支出进度。
产出指标	时效指标	助学金发放周期	≥	2	期	2	100.00%	10.00	10	因部分学生退学，不法放学生助学金及生活补助，农村教学点的学员交通补助也亦然，因此影响学生资助补助支出进度。
效益指标	社会效益指标	中等职业学校学生因贫辍学率	≤	0.3	%	0.3	100.00%	20.00	20	因部分学生退学，不法放学生助学金及生活补助，农村教学点的学员交通补助也亦然，因此影响学生资助补助支出进度。
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	90	%	89	98.89%	10.00	9.89	因部分学生退学，不法放学生助学金及生活补助，农村教学点的学员交通补助也亦然，因此影响学生资助补助支出进度。
合计								100.00	91.42	

5. 现代职业教育质量提升计划项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.38 分。全年预算数为 1128 万元，执行数为 1120.99 万元，完成预算的 99.38%。项目绩效目标完成情况：一是促进了学校的文化建设，积极创建文明校园，丰富师生的课余文化生活，落实了中等学校达标工作；二是产出指标完成情况，活页式教材数量=30700 册，建设(改造、修缮)工程数量=1 个；三是效益指标，超概算比例 $\leq 0\%$ ，设备利用率 $\geq 99\%$ ，指标完成情况较好。

项目支出绩效自评表						
项目名称:	46000022T000000159761-现代职业教育质量提升计划项目		填报人:	陈人铭	联系方式:	13036052158
主管部门:	203-省教育厅		实施单位:	203025-省民族技工学校		
是否公开:	是		网址:	https://www.hnsmj.com/		
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分
资金总额:	0.00	11,280,000.00	11,209,935.05	10.00	99.38	9.94
其中: 财政资金:	0.00	11,280,000.00	11,209,935.05		99.38	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	
年度目标			年度目标完成情况			
1.学校教学综合楼建设项目: 实现本年度内主体结构封顶, 装饰装修及安装工程完成 30%。 2.学校(老校区) 综合教学楼、学生宿舍楼、食堂等维修改造工程项目: 实现本年度目标为完成总改造面积 60%, 所有楼栋外立面改造完成, 其中男生宿舍楼, 女生宿舍楼, 教职工宿舍楼内部改造完成 80%, 其余楼栋内部改造完成 20%。 3.政务信息化校园建设项目: 加强我校的信息化基础设施建设, 提升我校信息化实训条件和办公人员的信息化管理水平, 进一步加强学校安全管理, 推动我校的信息化建设迈向新的台阶。4.图书馆纸质图书采购项目: 为促进学校的文			完成学校综合楼建设项目, 学校(老校区) 综合教学楼、学生宿舍楼、食堂等维修改造工程项目预算的支付, 7 万元劳务未完成支付, 完成绩效目标 99.38%.			

化建设, 积极创建文明校园, 丰富师生的课余文化生活, 落实中等学校达标工作。										
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	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	活页式教材数量	=	30700	册	30700	100.00%	25.00	25	
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	=	1	个	1	100.00%	25.00	25	
效益指标	经济效益指标	超概算比例	≤	0	%	0	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	98	%	98	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	99.94	

6. 烹饪教学设备采购项目（二期）绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.12 分。全年预算数为 211 万元，执行数为 204.92 万元，完成预算的 97.12%。项目绩效目标完成情况：一是提升了学校教学硬件设施设备，满足学生日常教学需求；二是产出指标，改善中职学校办学条件规划任务完成情况较好，完成率≥90%，任务完成情况良好；采购设备合格率=100%，该指标完成情况较好；三是效益指标完成情况：对实训教学质量的促进作用，保证学生实操能力大幅提高；为学校可持续培养人才，使人才质量不断提高，指标完成情况较好。

项目支出绩效自评表					
项目名称:	46000023T000000949878-烹饪教学设备采购项目（二期）	填报人:	陈人铭	联系方式:	86637486
主管部门:	203-省教育厅	实施单位:	203025-省民族技工学校		

是否公开:	是	网址:	https://www.hnsmj.com/							
资金构成(万元)	年初预算数	全年预算数	执行数				分值	执行率 (%)	得分	
资金总额:	211.00	211.00	204.92				10.00	97.12%	9.71	
其中: 财政资金:	211.00	211.00	204.92					97.12%		
单位资金:	0.00	0.00	0.00					0		
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00					0		
年度目标				年度目标完成情况						
提升学校教学硬件设施设备, 满足学生日常教学需求。				我校的中餐烹饪专业进行实训设施设备改造更新, 已完成采购安装, 投入使用, 按采购合同支付 2049185 元, 执行率 97.12%。						
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	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	完成改善中职学校办学条件规划任务	≥	90	%	90	100.00%	25.00	25	按招标合同金额支付, 余款未付
产出指标	质量指标	采购设备合格率	≥	95	%	94	98.95%	25.00	24.74	按招标合同金额支付, 余款未付
效益指标	社会效益指标	对实训教学质量的促进作用	定性	保证学生实操能力大幅提高	年	定性	1	20.00	20	按招标合同金额支付, 余款未付
效益指标	可持续影响	为学校可持续培养人才	定性	人才质量不断提高	人/年	定性	1	20.00	20	按招标合同金额支付, 余款未付
合计								100.00	99.45	

7. 政务信息化校园建设项目绩效自评: 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 106.58 万元, 执行数为 106.58 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：一是为完成学校校园信息化，促进学校的各项工作的持续发展；二是产出指：系统验收合格率 $\geq 99\%$ ；系统上线及时率 $\geq 99\%$ ；系统可用率 $\geq 99\%$ ；三是效益指标完成情况：系统可用率 $\geq 98\%$ ；四是成本指标，建设成本=106.58万元，指标完成情况较好。

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000024T000001322404-政务 信息化校园建设项目			填报人:	陈人铭		联系方式:			
主管部门:	203-省教育厅			实施单位:	203025-省民族技工学校					
是否公开:	是			网址:	https://www.hnsnj.com/					
资金构成(万元)	年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率(%)	得分			
资金总额:	0.00	106.58	106.58		10.00	100	10			
其中: 财政资金:	0.00	106.58	106.58			100				
单位资金:	0.00	0.00	0.00			0				
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00			0				
年度目标				年度目标完成情况						
为完成学校校园信息化，促进学校的各项工作的持续发展。				完成学校校园信息化工程，尾款支付完成。						
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	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	质量指标	系统验收合格率	\geq	98	%	98	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	系统上线及时率	\geq	98	%	98	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	系统可用率	\geq	98	%	98	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	系统用户满意度	\geq	90	%	90	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	建设成本	\leq	378	万元	378	100.00%	20.00	20	

合计	100.00	100	
----	--------	-----	--

(三) 部门评价结果

无

(四) 财政评价结果 (如有)。

无

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年度海南省民族技工学校机关运行经费 0 万元，比年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：事业单位没有机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年度海南省民族技工学校政府采购支出总额 409.85 万元，其中：政府采购货物支出 409.85 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 409.85 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 409.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 7500.23 平方米，其中：办公用房 6,709.84 平方米，业务用房 790.38 平方米，其他 (不含构筑物) 0 平方米。

本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车 2 辆，一辆轿车，一辆皮卡车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 1487.90 万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。