

附件 1:

2023 年度 邵阳工业学校部门决算

目录

第一部分 邵阳工业学校部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

邵阳工业学校是一所培养中专学历师资人才，促进教育事业发展的中等职业教育学校。在义务教育的基础上进一步提高学生思想道德素质，科学文化素质，身体心理素质，并使学生的个性得到健康发展，为国家和当地经济建设培养受过良好职业技术教育的劳动人才。

二、机构设置

（一）内设机构设置。邵阳工业学校内设机构包括：办公室、教务科、学生科、总务科、保卫科、监察室、招生就业指导中心、工会、团委、信息技术中心、教研室。

（二）决算单位构成。邵阳工业学校 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

邵阳工业学校部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邵阳工业学校

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	7,059.57	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	637.35	五、教育支出	36	7,041.21
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	446.37	八、社会保障和就业支出	39	17.37
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	1,011.14
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	8,143.30	本年支出合计	58	8,069.71
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	73.59
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	8,143.30	总计	62	8,143.30

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：邵阳工业学校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,143.30	7,059.57	0	637.35	0	0	446.37
205	教育支出	7,041.21	7,041.21	0	0	0	0	0
20503	职业教育	6,733.08	6,733.08	0	0	0	0	0
2050302	中等职业教育	4,956.68	4,956.68	0	0	0	0	0
2050303	技校教育	1,776.40	1,776.40	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	308.13	308.13	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	308.13	308.13	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	17.37	17.37	0	0	0	0	0
20808	抚恤	17.37	17.37	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	17.37	17.37	0	0	0	0	0
229	其他支出	1,084.73	1.00	0	637.35	0	0	446.37
22999	其他支出	1,084.73	1.00	0	637.35	0	0	446.37
2299999	其他支出	1,084.73	1.00	0	637.35	0	0	446.37

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：邵阳工业学校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,069.71	4,902.44	3,167.27	0	0	0
205	教育支出	7,041.21	3,913.93	3,127.27	0	0	0
20503	职业教育	6,733.08	3,907.99	2,825.09	0	0	0
2050302	中等职业教育	4,956.68	2,131.79	2,824.89	0	0	0
2050303	技校教育	1,776.40	1,776.20	0.20	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	308.13	5.95	302.18	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	308.13	5.95	302.18	0	0	0
208	社会保障和就业支出	17.37	17.37	0	0	0	0
20808	抚恤	17.37	17.37	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	17.37	17.37	0	0	0	0
229	其他支出	1,011.14	971.14	40.00	0	0	0
22999	其他支出	1,011.14	971.14	40.00	0	0	0
2299999	其他支出	1,011.14	971.14	40.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：邵阳工业学校

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	7,059.57	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	7,041.21	7,041.21	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.37	17.37	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	1.00	1.00	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	7,059.57	本年支出合计	59	7,059.57	7,059.57	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	7,059.57	总计	64	7,059.57	7,059.57	0	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：邵阳工业学校

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,059.57	3,931.30	3,128.27
205	教育支出	7,041.21	3,913.93	3,127.27
20503	职业教育	6,733.08	3,907.99	2,825.09
2050302	中等职业教育	4,956.68	2,131.79	2,824.89
2050303	技校教育	1,776.40	1,776.20	0.20
20509	教育费附加安排的支出	308.13	5.95	302.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	308.13	5.95	302.18
208	社会保障和就业支出	17.37	17.37	0
20808	抚恤	17.37	17.37	0
2080801	死亡抚恤	17.37	17.37	0

229	其他支出	1.00	0	1.00
22999	其他支出	1.00	0	1.00
2299999	其他支出	1.00	0	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：邵阳工业学校

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,104.04	302	商品和服务支出	673.66	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	727.15	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	23.62	30202	印刷费	22.91	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	623.21	30203	咨询费	12.64	310	资本性支出	47.81
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	747.63	30205	水费	42.02	31002	办公设备购置	25.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.00	30206	电费	38.60	31003	专用设备购置	9.95
30109	职业年金缴费	17.74	30207	邮电费	12.75	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	176.38	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	34.99	31007	信息网络及软件购置更新	1.00
30112	其他社会保障缴费	52.82	30211	差旅费	38.96	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	466.49	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	38.13	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	15.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	105.79	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.71	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	24.67	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	84.25	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	19.50	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	7.32	30225	专用燃料费	0.13	31099	其他资本性支出	11.73
30306	救济费	0	30226	劳务费	46.70	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	62.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	3.68	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	53.40	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	215.25			
人员经费合计		3,209.83	公用经费合计				721.47	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：邵阳工业学校

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

无预算无实际支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：邵阳工业学校

项目		本年支出		
科目代码	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。

无预算无实际支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：邵阳工业学校

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

无预算无实际支出

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、支总计 8143.30 万元。与上年相比，增加 3353.24 万元，增长 70.00%，主要是因为 2023 年度财政拨款收入总计 8143.3 万元（无年初结转和结余资金），与上年相比，增长 3353.24 万元，增长 70%，主要是因为新增楚怡项目财政拨款收入、事业收入及其他收入。2023 年度财政拨款支出总计 8143.3 万元（含年末结转和结余资金 73.59 万元），与上年相比，增长 3353.24 万元，增长 70%，主要是因为新增楚怡项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8143.30 万元，其中：财政拨款收入 7059.57 万元，占 86.69%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 637.35 万元，占 7.83%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 446.37 万元，占 5.48%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8069.71 万元，其中：基本支出 4902.44 万元，占 60.75%；项目支出 3167.27 万元，占 39.25%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计 7059.57 万元，与上年相比，增加 2720.09 万元，增长 62.68%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加，教育支出增加。

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 年度财政拨款支出 7059.57 万元，占本年支出合计的 87.48%，与上年相比，财政拨款支出增加 2720.09 万元，增长 62.68%，主要是因为教

育支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出7059.57万元，主要用于以下方面：教育支出本年支出7041.21万元，占99.74%。社会保障和就业支出本年支出17.37万元，占0.25%。其他支出本年支出1.00万元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2461.78万元，支出决算数为7059.57万元，完成年初预算的286.77%，其中：

2050303|技校教育年初预算为1834.74万元，支出决算为1776.40万元，完成年初预算的96.82%。决算数小于预算数的主要原因是：决算数中中等职业教育支出增加，2023年新增楚怡建设项目及人员工资五险两金增加。

2050302|中等职业教育年初预算为0.00万元，支出决算为4956.68万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算教育支出分在技校支出，2023年新增楚怡建设项目及人员工资五险两金增加。

2050999|其他教育费附加安排的支出年初预算为0.00万元，支出决算为308.13万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算。

2080801|死亡抚恤年初预算为0.00万元，支出决算为17.37万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算。

2299999|其他支出年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：年初未做预算。

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3931.30万元，其中：人员经费3209.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费721.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。主要原因是：

无预算无实际支出。。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。主要原因是 无预算无实际支出。。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平的主要原因是无预算无实际支出。。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，支出决算数持平预算数的主要原因是：无预算无实际支出。与上年相比持平的主要原因是无预算无实际支出。。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平的主要原因是无预算无实际支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人，主要是未发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，邵阳工业学校更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是没有支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

无预算无实际支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，与上年数持平。主要原因是：无预算无实际支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元。开支培训费1.71万元。用于开展组织学校领导听课、评课、指导培训教师，帮助老师确立个人发展方向，激励广大教师努力工作，树立良好风气。借助上级优秀的教育培训资源，以培代训，通过外出培训和学习开阔教师的视野，促进教师的专业化成长培训，人数120人，内容为教师素质能力提升。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额2813.96万元，其中：政府采购货物支出549.89万元、政府采购工程支出1764.61万元、政府采购服务支出499.46万元。授予中小企业合同金额1577.47万元，占政府采购支出总额的56.06%，其中：授予小微企业合同金额887.94万元，占授予中小企业合同金额的56.29%。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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0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0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

已按期开展绩效管理工作

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，在邵阳市教育局的正确领导下，在邵阳市政府的关心和支持下，通过全体教师共同努力，学校各项工作顺利完成任务，取得了如下绩效：

1、适应新的教学环境，抓好制度建设

学校建章立制，用科学制度管理。学校先后修定了《班主任工作管理绩效方案》、《教师教学质量考评制度》、《教师量化考核制度》《学校信息化建设与管理制制度》等规章制度。

2、抓好校园文化建设，着力打造书香校园。

抓好环境教育，绿化、美化、净化，创建书香校园。2023年暑假，在已有文化建设的基础上，进一步增加标语牌建设。着力打造书香校园。

3、抓好教师专业培训

高度重视对教师的政治思想教育、职业道德教育；重视对教师的业务培训，提高教师的业务水平。开展多种形式的教师培训活动，如组织学校领导听课、评课、指导培训教师，帮助老师确立个人发展方向，激励广大教师努力工作，树立良好风气。借助上级优秀的教育培训资源，以培代训，通过外出培训和学习开阔教师的视野，促进教师的专业化成长。2023年内，开展送培到校培训，学校对老师进行培训。对参加国培、省培的骨干教师报销学习费用，激发教师学习的主观能动性，提高培训效率和质量。

4、进一步抓好师生安全教育工作

配合上级部门，扎实开展了校园周边综合治理工作。学校落实安全工作“五到位”（安排到位、人员到位、宣传到位、排除到位、保障到位）。抓安全管理的队伍配套完善，有专人管理，有安全应急预案、方案、制度齐全，本年添置了多种安全消防器材。聘请了六位安保人员，各重点时间段落实了安全责任人，签订安全责任书，实行安全责任追究制。此外经常开展安全教育，进行安全检查、演练，确保师生的安全。每天放学落实了“护学岗”，安全管理措施落实到位，学校安全工作已形成齐抓共管的局面。

（三）存在的问题及原因分析

1、年初预算编制不合理，年内预算追加金额较大，预算编制的合理性有待进一步提高。

2、因单位人员较多，学生较少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足。

3、年初预算绩效目标不明确，绩效指标未细化和量化。

4、固定资产管理有待进一步规范。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

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。

年末结转和结余资金：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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支

出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支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。

“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。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、

机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、

大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

2023 年度邵阳工业学校整体支出 绩效自评报告

单位名称：邵阳工业学校

2024 年 4 月 25 日

2023 年度邵阳工业学校整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构设置情况

邵阳工业学校是一所培养中专学历师资人才，促进教育事业发展的中等职业教育学校。学校共设 1 科室，分别是：办公室、教务科、学生科、总务科、保卫科、监察室、招生就业指导中心、工会、团委、信息技术中心、教研室。

（二）人员编制情况

单位人员编制 210 人，截止 2023 年 12 月份在编在职人员 182 人，离退休人员 72 人。

（三）主要职能职责

邵阳工业学校是一所培养中专学历师资人才，促进教育事业发展的中等职业教育学校。在义务教育的基础上进一步提高学生思想道德素质，科学文化素质，身体心理素质，并使学生的个性得到健康发展，为国家和当地经济建设培养受过良好职业技术教育的劳动人才。

（四）绩效目标设定情况

邵阳工业学校只有本级，无二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门整体支出绩效评价范围的为邵阳工业学校本级。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 预算执行、使用、管理总体情况

邵阳工业学校 2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转 0 万元，本年收入 7059.57 万元，本年支出 7059.57 万元，年末结余 0 万元。

(二) 部门预算执行情况

1. 基本支出情况

邵阳工业学校 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转 0 万元，本年收入 3931.30 万元，本年支出 3931.30 万元，年末结余 0 万元。

2. 项目支出情况

邵阳工业学校 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转 0 万元，本年收入 3128.27 万元，本年支出 3128.27 万元，年末结余 0 万元。

(三) 邵阳工业学校无“三公”经费

三、政府性基金预算支出情况

邵阳工业学校无政府性基金的资金。

四、国有资本经营预算支出情况

邵阳工业学校无国有资本经营的资金。

五、社会保险基金预算支出情况

邵阳工业学校无社会保险基金的资金。

六、部门整体支出绩效情况

（一）发挥党建引领作用，把握高质量发展航向

1. 深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

我校将主题教育作为首要任务，成立工作领导小组，制定大兴调研、读书班等系列实施方案，召开主题教育相关会议，确保党员、支部及时知晓、同步跟进，有序有效推进主题教育落地落实。

2. 深入开展“一月一课一片一实践”主题党日活动。通过组织党员讲“微党课”、观看党员教育片、组织党员到城步南山、隆回崇木凼村等地开展社会实践、与北塔田江联合开展志愿者活动，不断提升组织生活吸引力和实效性，切实保障党员学习教育“实效性”。

3. 建立党员“一对一”帮扶特殊群体学生制度。63名党员和在校经济困难、身体缺陷、心理问题的特殊群体学生“一对一”结对子，开展“五个1+X”暖心活动，让每一位学生身心健康成长、品行全面发展。

4. 建立中层以上干部联系班级工作制度。21名中层以上干部联系21个班级担任联点干部，经常性深入班级，了解学生诉求及对学校管理上的建议，充分发挥领导干部的先锋模范作用。

（二）加强教师队伍建设，筑牢高质量发展根本

1. 大力开展教学研究，不断深化教学改革。11个立项的省教育厅职业教育教学改革课题和1个省级精品课程均获验收通过；1个“楚怡”名师工作室和2个省级创新教学团队成功立项；申报了湖南省职业教育教学改革研究项目10个和省教育规划课题1个。

2. **“以赛促教”，打造教师成长平台。**2023年，5个教师团队参加全省职业院校教师职业能力竞赛教学能力比赛均获奖，其中1个省一等奖，1个省二等奖，2个市一等奖，1个市三等奖；班主任基本功比赛荣获1个市一等奖、1个市二等奖。

3. **加强教师培训，狠抓教学常规。**学校各种培训做到了教师全覆盖，参培人次达462人次。建立校级领导每天巡察、监督室定期督查、教务科日常检查三级巡课制度，规范教师日常的教育教学行为。

4. **扎实开展教研活动和青蓝工程。**每两周开展一次教研组集中活动。开展新老教师结对和新老班主任结对帮护，积极推动青年教师和班主任的快速成长，助力我校高质量发展再上新台阶。

（三）创新办学渠道模式，凸显高质量发展特色

1. **与多个院校联合开办“3+2”大专班。**2023年，与湖南外贸职院与邵阳职业技术学院合作，新增软件技术和机电一体化技术五年制大专班；3个五年制专业共招生200人。

2. **实施优质生源倍增计划。**2023年招生工作中，我校最低录取分数线450分，700分以上学生30人，500分以上学生占总招生人数的70.2%，生源质量有了较大提升，为我校加快建设中职双优校注入了强劲的动力。

3. **完善学校各项管理制度。**学校完善了班主任管理、班级管理、学生管理等一系列制度。按照校企共育模式，实施准军事化管理。各项管理工作实现了规范化、制度化、精准化。

4. 加大基础设施投入力度。2023 年争取上级部门支持和自筹建设资金共计 712 万元，完成学校体育馆、智慧校园、学生机房、电子阅览室、宿舍空调、直播室等 10 个项目建设。学校基础硬件设施不断完善，育人环境得到质的提升。

5. 抓实校企合作、产教融合。11 月我校与湖南星电会数字科技集团有限公司签订了电子商务、平面设计的校企合作协议，共同投入 60 余万元共建校内实训一个。目前正与施耐克、恒远制衣协商共建数控和服装产业学院。

（四）提升学生综合素养，培养高质量发展人才

1. 开展丰富多彩的校园文化活动。举办第三届校园文化艺术节，师生参与度高，闭幕式点击量超过 180 万，社会反响热烈。开设 12 个社团，丰富学生的校园生活。组织秋季运动会，参赛选手 872 人，比赛形式多样，展现中职生蓬勃的活力、昂扬的状态和开拓进取的精神。

2. 组织学生积极参加各类竞赛。2023 年，组织全校二年级 1156 名学生参加全省的公共基础课普测，参考率 100%，合格率 96.89%，优秀率 61.51%；组织我校学生参加全市青少年书法绘画大赛，荣获金奖 1 个，银奖 2 个，铜奖 3 个；参加 2024 年度“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛，在移动应用与开发项目中获得省二等奖，还有五个项目荣获市一等奖，将代表邵阳市参加省赛。

七、存在的问题及原因分析

（一）内部控制制度不够健全，仍需进一步明确和完善。

（二）相关人员参加绩效培训的机会较少，相关业务水平不够精进。

对照整体支出绩效评价指标，我单位自评分为 98 分。整体来说做得较好，但由于客观原因，在资金使用上存在少许不规范情况，财务管理有待进一步加强。

八、下一步改进措施

（一）加强绩效管理，提高绩效管理水平。

（二）分管领导亲自主持召开专题会议，对预算绩效管理工作进行安排部署。

（三）积极参加市组织开展预算绩效管理相关培训，强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平。

（四）对绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

今后，我单位将不断总结经验，进一步提高资金使用效率。

九、其他需要说明的情况

无