

海南省工业学校 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.....	2
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.....	4
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.....	6
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
十、预算绩效情况说明.....	10
十一、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17

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

内设 7 个科级内设管理机构和 9 个教学、教辅机构。

（一）管理机构

办公室、教务科、学生科、总务科、保卫科、生产实习科、招生就业办公室。

（二）教学、教辅机构

基础教研室、机械教研室、电气化教研室、计算机教研室、管理教研室、培训部、图书馆、实验室、实习工厂。

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 11,442.20 万元，支出总计 11,442.20 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 2243.08 万元，增长 19.6%。主要原因：一是公用经费增长；二是项目支出增长。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 11,442.20 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元。

年初结转结余 0.00 万元，较 2022 年度决算数减少 243.77 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年未有年初结转结余。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 11,347.52 万元。

结余分配 94.68 万元，主要是学校超市上交的利润和电工培训、考证费，较 2022 年度决算数增加 70.28 万元，增长 2880.33%，主要原因是超市利润上交学校。

年末结转结余 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0 万元，主要原因是年末无财政应返还额度。

二、收入决算情况说明

本年收入 11,442.20 万元，其中：财政拨款收入 11,122.83 万元，占 97.21%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 222.50 万元，占 1.94%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 96.87 万元，占 0.85%。

三、支出决算情况说明

本年支出 11,347.52 万元，其中：基本支出 4,347.61 万元，占 38.31%；项目支出 6,999.90 万元，占 61.69%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 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 11,122.83 万元，支出 11,122.83 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 2363.59 万元，增长 26.98%，主要原因：一是公用经费增长；二是项目支出增长。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元，较 2022 年度决算数减少

243.77 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年无财政拨款结余。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元，主要是无结转下年继续使用数（即无财政应返还额度），较 2022 年度决算数增加 0 万元。

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 11,122.83 万元，占本年支出合计的 97.21%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2363.59 万元，增长 26.98%，主要原因是公用经费增加，项目资金增加。

（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 11,122.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9957.71 万元，占 89.52%；社会保障和就业（类）支出 608.59 万元，占 5.47%；卫生健康（类）支出 216.32 万元，占 1.95%；住房保障（类）支出 340.21 万元，占 3.06%。

（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 11064.43 万元，支出决算为 11,122.83 万元，完成年初预算的 100.15%。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 10615.89 万元，支出决算为 10182.4 万元，完成年初预算的 95.92%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目前期筹备不足，支付进度较慢；二是工程未完工，无法按时支付工程款。

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 352.02 万元，支出决算为 424.79 万元，完成年初预算的 120.67%。决算数大于预算数的主要原因外聘人员增多，后期进行预算调剂补充。

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 154.84 万元，支出决算为 181.48 万元，完成年初预算的 117.2%。决算数大于预算数的主要原因年中根据实际情况进行项目调整。

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 1.96 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 118.37%。决算数大于预算数的主要原因年中遗属生活补助发放标准调整，进行预算追加补充。

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 170.73 万元，支出决算为 216.32 万元，完成年初预算的 126.7%。决算数大于预算数的主要原因外聘人员增多，后期进行预算调剂补充。

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 284.99 万元，支出决算为 340.21 万元，完成年初预算的 119.38%。决算数大于预算数的主要原因是外聘人员增多，后期进行预算调剂补充。

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 4,122.93 万元，其中：人员经费 3,201.54 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 921.39 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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；资本性支出中的办公设备购置、专用设备购置。

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 0.00 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。

（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 0.00 万元。

（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，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

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 0.00 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。

（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 0.00 万元。

（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 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

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 7.00 万元，支

出决算为 5.13 万元，完成预算的 73.28%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出增加 1.32 万元，增长 34.65%，主要原因是公务用车运行年份已久，维护费用增加。

(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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.95 万元，占 96.49%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 3.51%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0.00 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%，主要原因是学校无因公出国计划的安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.95 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 3 辆。

公务用车运行维护费支出 4.95 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 1.05 万元，下降 17.5%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 1.14 万元，增长 29.92%，主要原因是公务用车运行

年份已久，维护费用增加。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，其中：

国内接待费支出 0.18 万元，国内公务接待 3 批次，接待 32 人次；主要用于儋州职业中等学校、海南省商业学校来我校调研及交流学习。

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 0.82 万元，下降 82%。与 2022 年度相比，公务接待费支出增加 0.18 万元，增长 100%，主要原因是疫情放开后，兄弟院校之间加强交流。

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，我单位无重点项目预算的绩效目标，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 6 个，二级项目 23 个，共涉及资金 7686.11 万元，自评覆盖率达到 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）、设备（设施）运行维护与改造、智能电梯综合考评实训室设备采购项目”3 个项目

开展了自评，涉及资金 2799.28 万元。从评价情况来看，学校为了加强和规范专项资金绩效管理，确保绩效评价工作的顺利开展，对 2023 年中央及省财政下达的专项资金进行评价。我校领导高度重视，亲自部署，狠抓落实。“学生资助补助项目(中职)”项目已完成绩效目标，资金支出比例良好，资金使用合法合规，整体评价为“优”；“设备（设施）运行维护与改造”项目已完成绩效目标，资金支出比例良好，资金使用合法合规，整体评价为“优”；“智能电梯综合考评实训室设备采购项目”基本完成绩效目标，资金支出比例良好，资金使用合法合规，整体评价为“优”。

开展整体支出绩效评价，涉及资金 7686.11 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

海南省工业学校在单位决算中反映“学生资助补助项目（中职）、设备（设施）运行维护与改造、智能电梯综合考评实训室设备采购项目”3 个项目的自评结果：

学生资助补助项目（中职）项目绩效自评表：

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:	黎仕竹	联系方式:	63835615				
主管部门:	203-省教育厅		实施单位:	203024-省工业学校						
是否公开:	是		网址:	http://www.hngx.net/						
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:	17,004,010.00	17,694,910.00	17,045,606.51				10.00	96.33	9.63	
其中:财政资金:	17,004,010.00	17,694,910.00	17,045,606.51					96.33		
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						
学校全体师生及接受补助的学生受益,减轻学生学业负担,让家长学生满意,学生更好完成学业。				全年预算 1769.49 万元,全年支出数 1704.56 万元,执行率 96.33%						
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	助学金受益人数	≥	600	人	600	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	应补尽补率	≥	90	%	90	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	及时发放率	≥	90	%	90	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	学生因贫辍学人数	≤	500	人	500	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	99.63	

学生资助补助项目（中职）项目绩效自评综述：学生资助补助预算数 1769.49 万元，全年执行数 1704.56 万元，预算执行率 96.33%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.63 分。项目绩效目标完成情况：一是发放学生助学金的受益人数 ≥ 600 人，受益人数 100%；二是产出指标完成情况：助学金发放的及时率及应补尽补率完成率 100%，该指标完成情况较好；三是效益指标完成情况：中等职业学生因贫辍学率 ≤ 500 人，规范资助程序，强化资助管理，帮助在籍在校全日制学生的家庭缓解经济压力，减少学生因贫辍学率。为确保项目顺利开展，尽早发挥项目的使用效能，学生科和财务室通力合作，按照相关文件规定及时发放给学生，提高项目的执行效率。

设备（设施）运行维护与改造项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表						
项目名称:	46000023T000000831076 -设备(设施)运行维护与改造		填报人:	黎仕竹	联系方式:	63835615
主管部门:	203-省教育厅		实施单位:	203024-省工业学校		
是否公开:	是		网址:	http://www.hngx.net/		
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:	1,215,200.00	977,860.00	912,244.60	10.00	93.29	9.33

其中：财政资金：	1,215,200.00	977,860.00		912,244.60		93.29				
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						
校内的设施定期检查，及时维修维护，做到固定牢固，运行安全可靠				年初预算 121.52 万元，全年预算数 97.79 万元，到年底已支付 91.22 万元，执行率 93.29%						
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	设备(设施)验收合格率	≥	100	%	100	100.00%	30.00	30	
产出指标	时效指标	完工及时率	≥	90	%	90	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥	4000	人	4000	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	99.33	

设备（设施）运行维护与改造项目绩效自评综述：设备（设施）运行维护与改造预算数 97.79 万元，全年执行数 91.22 万元，预算执行率 93.29%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.33 分。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，设备（设施）验收合格率为 100%，完工及时率为 100%，该指标完成情况较好，设备的及时维修及验收合格保障学校师生日常生活，改善学校办学条件；二是效益指标完成情况，受益学生

人数≥4000人，该项目的顺利开展，是学校始终以学生为中心，全心全意为学生服务。

智能电梯综合考评实训室设备采购项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000023T000001043240 -智能电梯综合考评实训室 设备采购项目			填报人:	黎仕竹		联系方式:	63635615		
主管部门:	203-省教育厅			实施单位:	203024-省工业学校					
是否公开:	是			网址:	http://www.hngx.net/					
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:	9,320,000.00	9,320,000.00	9,302,000.00	10.00	99.81	9.98				
其中:财政资金:	9,320,000.00	9,320,000.00	9,302,000.00		99.81					
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						
改善教学设施,提高我校师生的专业教学技能水平,弥补教学中存在的专业教学软硬件不足的短板,提升专业建设的水平和专业人才培养的质量。				全年预算数 932 万元,全年执行数 930.2 万元,执行率 99.81%						
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	采购完成率	≥	95	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	100	100.00%	30.00	30	

效益指标	社会效益指标	采购设备使用率	≥	90	%	95	100.00%	20.00	20
成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	932	万元	930.2	100.00%	20.00	20
合计								100.00	99.98

智能电梯综合考评实训室设备采购项目绩效自评综述：智能电梯综合考评实训室设备采购预算数 932 万元，全年执行数 930.2 万元，预算执行率 99.81%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.98 分。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，采购完成率≥95%，设备质量合格率=100%，该指标完成情况较好；二是效益指标完成情况，采购设备使用率≥90%，提高实训教学的质量，保证学生实操能力大幅提高；三是成本指标，成本指标控制在 932 万的范围内，完成率 100%。该项目的开展，提升了学校教学硬件设施设备，满足学生日常教学需求，改善学校办学条件，提升教育教学质量，夯实学校中职教育在职业教育发展中的基础性地位。

（三）部门评价结果

2023 年海南省工业学校决算中无部门评价结果

（四）财政评价结果

2023 年海南省工业学校决算中无财政评价结果

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度海南省工业学校机关运行经费 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 年度海南省工业学校政府采购支出总额 4152.42 万元，其中：政府采购货物支出 4152.42 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 4152.42 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 4152.42 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 21133.33 平方米，其中：办公用房 1999.75 平方米，业务用房 17241.79 平方米，其他（不含构筑物）1891.79 平方米。

本单位共有车辆 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 0 辆，其他用车主要是公务用车轿车 1 辆、大中型客车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）

1 台（套）。

年末在建工程 331.82 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。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）