

2023年度  
驻马店市技师学院单位决算

二〇二四年九月

## 目 录

### 第一部分 驻马店市技师学院概况

一、单位职责

二、机构设置

### 第二部分 2023年度单位决算表

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 2023年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名称解释**

## 第一部分 驻马店市技师学院概况

## 一、单位职责

(1) 中、高等职业教育，培养技师（预备技师）和高中级技能型人才，提高人力资源职业素质。面向社会开展各类职业技能培训和师资培训；

(2) 企业技师和高级技师的提升培训、研修交流与评价

(3) 职业技能鉴定。

## 二、机构设置

驻马店市技师学院内设机构12个，包括：1. 办公室

2. 人事科

3. 教务科

4. 学生科

5. 设备管理科

6. 财务科

7. 纪检后勤科

8. 招生就业科

9. 科研中心

10. 保卫科

11. 工会

12. 团委。

本决算为驻马店市技师学院决算。

## 第二部分 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：驻马店市技师学院

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11952.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	9628.57
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1426.57
	9		九、卫生健康支出	40	509.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	387.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	11952.24	<b>本年支出合计</b>	58	11952.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市技师学院

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
	30			61	
<b>总计</b>	31	11952.24	<b>总计</b>	62	11952.24

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市技师学院

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		11952.24	11952.24					
205	教育支出	9628.57	9628.57					
20503	职业教育	9371.33	9371.33					
2050302	中等职业教育	2147.05	2147.05					
2050303	技校教育	7224.28	7224.28					
20509	教育费附加安排的支出	257.25	257.25					
2050999	其他教育费附加安排的支出	257.25	257.25					
208	社会保障和就业支出	1426.57	1426.57					
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.16	38.16					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.16	38.16					
20805	行政事业单位养老支出	995.58	995.58					
2080502	事业单位离退休	471.53	471.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.05	524.05					
20807	就业补助	309.73	309.73					
2080712	高技能人才培养补助	27.33	27.33					
2080799	其他就业补助支出	282.41	282.41					
20808	抚恤	22.16	22.16					
2080801	死亡抚恤	22.16	22.16					
20899	其他社会保障和就业支出	60.95	60.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	60.95	60.95					
210	卫生健康支出	509.12	509.12					
21011	行政事业单位医疗	509.12	509.12					
2101102	事业单位医疗	339.07	339.07					
2101103	公务员医疗补助	170.05	170.05					
221	住房保障支出	387.97	387.97					
22102	住房改革支出	387.97	387.97					
2210201	住房公积金	387.97	387.97					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市技师学院

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		11952.24	8719.40	3232.83			
205	教育支出	9628.57	6795.79	2832.78			
20503	职业教育	9371.33	6795.79	2575.54			
2050302	中等职业教育	2147.05	0.80	2146.25			
2050303	技校教育	7224.28	6794.99	429.29			
20509	教育费附加安排的支出	257.25		257.25			
2050999	其他教育费附加安排的支出	257.25		257.25			
208	社会保障和就业支出	1426.57	1026.53	400.05			
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.16		38.16			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.16		38.16			
20805	行政事业单位养老支出	995.58	995.58				
2080502	事业单位离退休	471.53	471.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.05	524.05				
20807	就业补助	309.73		309.73			
2080712	高技能人才培养补助	27.33		27.33			
2080799	其他就业补助支出	282.41		282.41			
20808	抚恤	22.16		22.16			
2080801	死亡抚恤	22.16		22.16			
20899	其他社会保障和就业支出	60.95	30.95	30.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	60.95	30.95	30.00			
210	卫生健康支出	509.12	509.12				
21011	行政事业单位医疗	509.12	509.12				
2101102	事业单位医疗	339.07	339.07				
2101103	公务员医疗补助	170.05	170.05				
221	住房保障支出	387.97	387.97				
22102	住房改革支出	387.97	387.97				
2210201	住房公积金	387.97	387.97				

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市技师学院

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

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：驻马店市技师学院

金额单位：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	11952.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9628.57	9628.57		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1426.57	1426.57		
	9		九、卫生健康支出	41	509.12	509.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	387.97	387.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市技师学院

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
			理支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	11952.24	<b>本年支出合计</b>	59	11952.24	11952.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	11952.24	<b>总计</b>	64	11952.24	11952.24		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市技师学院

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		11952.24	8719.40	3232.83
205	教育支出	9628.57	6795.79	2832.78
20503	职业教育	9371.33	6795.79	2575.54
2050302	中等职业教育	2147.05	0.80	2146.25
2050303	技校教育	7224.28	6794.99	429.29
20509	教育费附加安排的支出	257.25		257.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	257.25		257.25
208	社会保障和就业支出	1426.57	1026.53	400.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.16		38.16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.16		38.16
20805	行政事业单位养老支出	995.58	995.58	
2080502	事业单位离退休	471.53	471.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.05	524.05	
20807	就业补助	309.73		309.73
2080712	高技能人才培养补助	27.33		27.33
2080799	其他就业补助支出	282.41		282.41
20808	抚恤	22.16		22.16
2080801	死亡抚恤	22.16		22.16
20899	其他社会保障和就业支出	60.95	30.95	30.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.95	30.95	30.00
210	卫生健康支出	509.12	509.12	
21011	行政事业单位医疗	509.12	509.12	
2101102	事业单位医疗	339.07	339.07	
2101103	公务员医疗补助	170.05	170.05	
221	住房保障支出	387.97	387.97	
22102	住房改革支出	387.97	387.97	
2210201	住房公积金	387.97	387.97	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市技师学院

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	7310.82	302	商品和服务支出	815.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2965.22	30201	办公费	23.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.47	30202	印刷费	15.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2311.50	30203	咨询费		310	资本性支出	127.34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	471.03	30205	水费	20.33	31002	办公设备购置	99.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	524.05	30206	电费	104.12	31003	专用设备购置	17.17
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	351.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	157.47	30209	物业管理费	127.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30.95	30211	差旅费	47.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	387.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	72.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	465.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.71	30216	培训费	6.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	444.90	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	171.29	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	4.80
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	5.60
30306	救济费		30226	劳务费	101.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	58.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.77	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	30240	税金及附加费用	6.97			
			30299	其他商品和服务支出	42.04			

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市技师学院

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
人员经费合计		7776.47	公用经费合计					942.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市技师学院

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市技师学院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市技师学院

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
15.47		15.47		15.47		15.47		15.47		15.47	

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。

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为11952.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加2901.98万元，增长32.07%。主要原因是工资增加，一般公用经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11952.24万元，其中：财政拨款收入11952.24万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11952.24万元，其中：基本支出8719.40万元，占72.95%，项目支出3232.83万元，占27.05%。

## 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、支总计均为11952.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2901.98万元，增长32.07%。主要原因是工资增加，一般公用经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11952.24万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2901.98万元，增长32.07%。主要原因是工资增加，一般公用经费增加。

### （二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11952.24万元，主要用于以下方面：教育（类）支出9628.57万元，占

80.56%；社会保障和就业（类）支出1426.57万元，占11.94%；卫生健康（类）支出509.12万元，占4.26%；住房保障（类）支出387.97万元，占3.24%。

### **（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9066.40万元，支出决算为11952.24万元，完成年初预算的131.83%。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0.00万元，支出决算为2147.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育支出类款项调整分类。

**2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。**年初预算为7243.04万元，支出决算为7224.28万元，完成年初预算的99.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加，一般公用经费增加。

**3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为257.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育支出类款项调整分类。

**4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为38.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是支出类款项调整分类。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为481.17万元，支出决算为471.53万元，完成年初预算的98.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，经费增加。

6. 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496.69万元，支出决算为524.05万元，完成年初预算的105.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为27.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出类款项调整分类。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为282.41万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出类款项调整分类。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出类款项调整分类，年初未安排此项支出。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为34.15万元，支出决算为60.95万元，完成年初预算的178.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出类款项调整分类。

11. 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264.01万元，支出决算为339.07万元，完成年初预算的128.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为154.37万元，支出决算为170.05万元，完成年初预算的110.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

13. 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392.96万元，支出决算为387.97万元，完成年初预算的98.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为8719.40万元，其中：人员经费7776.47万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费942.93万元，主要包括：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、培训费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.47万元，支出决算为15.47万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算15.47万元，完成预

算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为15.47万元，支出决算为15.47万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.47万元。主要用于：燃油、汽车维修、汽车保险。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. **公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单

位，没有机关运行经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额888.90万元，其中：政府采购货物支出701.19万元、政府采购工程支出187.70万元、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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元（含）以上设备14台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

绩效目标管理由绩效计划的制定、绩效计划的实施与监控、绩效评估和反馈、绩效结果的运用四个环节组成。单位绩效运行监控，在绩效周期内预防和解决可能发生的各种问题，为绩效评价提供依据。绩效评价阶段确定绩效目标、制定绩效计划、实施计划并进行日常监控、进行绩效评价、反馈和改进。

#### **（二）项目绩效自评结果**

见附件。

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管部门 编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类 型	资金归 口处 室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全 年执行 数	预算执 行率	资金管 理情 况得分 率	成本指 标得 分率	产出指 标得 分率	效益指 标得 分率	满意度 指标 得分率	自评得 分	是否有 偏差 项目
28035. 0	驻马店技师 学院	28.0	驻马店市人 力资源和社 会保障局	园林技术类 实训室设备 采购	可执行 项目	教科文科	54.73	54.73	54.73	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	是
28035. 0	驻马店技师 学院	28.0	驻马店市人 力资源和社 会保障局	省级高技能 人才培养示 范基地项目	可执行 项目	社会保 障科	150.0	0.0	0.00	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	80.0	否
28035. 0	驻马店技师 学院	28.0	驻马店市人 力资源和社 会保障局	校园田径运 动场和看台 等	可执行 项目	教科文科	455.0	0.0	0.00	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	80.0	否
28035. 0	驻马店技师 学院	28.0	驻马店市人 力资源和社 会保障局	新型学徒制 培训经费（ 2023下达）	可执行 项目	社会保 障科	152.4	93.19	93.19	0.6115	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.12	否
28035. 0	驻马店技师 学院	28.0	驻马店市人 力资源和社 会保障局	支付新型学 徒制采购设 备相关费用	可执行 项目	社会保 障科	40.0	40.0	40.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	否
28035. 0	驻马店技师 学院	28.0	驻马店市人 力资源和社 会保障局	教学条件改 善项目	可执行 项目	教科文科	360.0	289.3	289.3	0.8036	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	98.04	否
28035. 0	驻马店技师 学院	28.0	驻马店市人 力资源和社 会保障局	关于下达重 点企业招工 相关经费	可执行 项目	社会保 障科	38.16	38.16	38.16	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	否
28035. 0	驻马店技师 学院	28.0	驻马店市人 力资源和社 会保障局	校园内部主 干道等升级 改造	可执行 项目	教科文科	700.0	0.0	0.00	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	80.0	否
28035. 0	驻马店技师 学院	28.0	驻马店市人 力资源和社 会保障局	第二届全国 技能大赛河 南省选拔赛 一次性竞赛 补贴	可执行 项目	社会保 障科	15.0	0.0	0.00	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	80.0	否
28035. 0	驻马店技师 学院	28.0	驻马店市人 力资源和社 会保障局	省级技工院 校“一体化 ”教学实训 综合示范基 地项目	可执行 项目	社会保 障科	250.0	0.0	0.00	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	80.0	否
28035. 0	驻马店技师 学院	28.0	驻马店市人 力资源和社 会保障局	2023年第二 批中职免学 费中央资金	可执行 项目	教科文科	151.05	0.0	0.00	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	80.0	否

28035.0	驻马店技师学院	28.0	驻马店市人力资源和社会保障局	2023年第二批中职免学费省级资金	可执行项目	教科文科	254.31	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	80.0	否
28035.0	驻马店技师学院	28.0	驻马店市人力资源和社会保障局	第二届全国技能大赛省级集训基地补助经费	可执行项目	社会保障科	10.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	80.0	否
28035.0	驻马店技师学院	28.0	驻马店市人力资源和社会保障局	2023年中职免学费省级资金	可执行项目	教科文科	144.52	98.11	98.11	0.6789	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.79	否
28035.0	驻马店技师学院	28.0	驻马店市人力资源和社会保障局	学院基础设施建设项目	可执行项目	教科文科	1015.0	30.0	30.0	0.0296	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	90.3	否
28035.0	驻马店技师学院	28.0	驻马店市人力资源和社会保障局	2023年中职免学费中央资金	可执行项目	教科文科	726.21	254.79	254.79	0.3508	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	93.51	否
28035.0	驻马店技师学院	28.0	驻马店市人力资源和社会保障局	2023年第二批中职免学费市级配套	可执行项目	教科文科	207.94	207.94	207.94	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	否
28035.0	驻马店技师学院	28.0	驻马店市人力资源和社会保障局	驻马店公共就业服务平台（人力资源服务产业园）设备购置	可执行项目	社会保障科	30.0	30.0	30.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	否
28035.0	驻马店技师学院	28.0	驻马店市人力资源和社会保障局	省级技能大师工作室（驻马店技师学院张恒数控技术省级技能大师工作室）	可执行项目	社会保障科	10.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	80.0	否
28035.0	驻马店技师学院	28.0	驻马店市人力资源和社会保障局	2023年中职免学费市级配套	可执行项目	教科文科	207.3	207.3	207.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	否
28035.0	驻马店技师学院	28.0	驻马店市人力资源和社会保障局	省级世界技能大赛重点赛项提升项目基地（驻马店技师学院园艺项目）	可执行项目	社会保障科	35.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	80.0	否

28035.0	驻马店技师学院	28.0	驻马店市人力资源和社会保障局	省级世界技能大赛重点赛项提升项目基地	可执行项目	社会保障科	35.0	27.33	27.33	0.7809	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	97.81	否
---------	---------	------	----------------	--------------------	-------	-------	------	-------	-------	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-------	---

### **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

2023年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：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。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。