

# 海南省三亚技师学院

## 2023 年度单位决算公开报告

### 目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2023 年度单位决算公开表.....	4
第三部分 2023 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
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.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
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.....	22
第四部分 名词解释.....	23

## 第一部分 基本情况

### 一、单位职责

（一）坚持服务经济建设和社会发展、促进劳动者就业的办学方向，以立德树人为根本任务，重点培养适应现代化生产、服务需要的高级技工、预备技师，同时面向社会开展各类职业技能培训和师资培训，并承担企业技师和高级技师的提升培训与研修交流、考核鉴定与评价等任务。

（二）坚持学制教育与职业培训并举、学校教育与企业培养相结合的办学模式。坚持专业设置与产业需求对接，专业设置与区域经济发展紧密结合，适应新型工业化发展和产业优化升级的需要，适应社会和企业对高级技工、技师和高级技师的需求，建立与产业发展相协同的专业调整机制。为社会、包括社区、行业企业等员工开展技术技能培训和学历教育。

（三）紧密结合海南自贸港建设，以“聚焦国际旅游，深耕现代服务”为特色，遵循技能型人才成长规律和职业教育办学规律，培养思想品德优良、操作技能扎实、具有良好的岗位适应能力和工匠精神的德智体美劳全面发展的高素质技能人才。学院实施国际化战略，积极寻求国际合作交流，拓宽师生国际视野，培养具有一定国际竞争力的技术技能人才。

（四）以内涵质量提升为中心，致力于自身吸引力、核心竞争力和社会影响力的明显提高。以青年教师发展为重点，不断完善考核评价机制和激励机制，促进教师自主进步、专业成长。以全面提高师资队伍素质为中心，以优化结构为重点，以机制创新为导向，优化配置资源，加强一体化教师队伍建设，打造一支结构合理、素质过硬、符合我院人才培养目标要求的师资队伍。

（五）牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，秉承“高端引领、校企合作、内涵发展、多元办学”的办学理念；学院坚持产教融合，构建专业设置与产业需求对接，课程内容与职业标准对接，教学过程与工作过程对接，不断深化校企合作，开展“招工即招生、入企即入校、企校双师联合培养”和“校企双制、工学一体”的技工教育培养模式，致力于创全国职教品牌，建技能英才高地，建设全国百所重点建设的国家级示范性技师学院，打造双一流技师学院。

## **二、机构设置**

海南省三亚技师学院 2023 年内设机构包括以下：

（一）管理机构 13 个：行政办公室、党委办公室、人事科、财务资产科、教务科（继续教育办公室）、学生工作科（招生办公室）、纪检监察科、总务科、保卫科、团委、工会、体育中心办公室、教研室。

（二）教学机构 4 个：高新技术服务产业系、旅游服务产业系、现代服务产业系、文化基础教育系。

（三）教辅机构 4 个：职业训练院、宣传中心、网络信息中心、图书馆。

## 第二部分 2023 年度单位决算公开报表

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 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 20,293.49 万元，支出总计 20,293.49 万元，与 2022 年度 16,045.21 万元相比，收入、支出总计各增加 4,248.28 万元，增长 26.48%。主要原因：新增第十二届少数民族传统体育运动会项目 2,345.87 万元，新增学院场馆场地维修改造 2428.75 万元等。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 18,297.51 万元，其中：财政拨款收入 15,732.93 万元，占 85.98%；上级补助收入 0.00 万元；事业收入 149.99 万元，占 0.82%；经营收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 2,414.59 万元，占 13.20%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 19,158.90 万元，其中：基本支出 5,485.44 万元，占 28.63%；项目支出 13,673.46 万元，占 71.37%；上缴上级支出 0.00 万元；经营支出 0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 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 15,732.93 万元，支出 15,732.93 万元。与 2022 年度财政拨款收入、支出 11,589.01 万元相比，财政拨款收入、支出各增加 4143.92 万元，增长 35.76%。主要原因：新增第十二届少数民族传统体育运动会项目等。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元，较 2022 年度决算数减少 53.17 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年加快支出，没有结转。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元，与 2022 年度年末决算数一致，主要原因是 2023 年加快支出，没有结转。

## **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 15,732.93 万元，占本年支出合计的 83.12%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 11,589.01 万元，增加 4143.92 万元，增长 35.76%，主要原因是新增第十二届少数民族传统体育运动会项目 2,345.87 万元，新增学院场馆场地维修改造 2428.75 万元等。

### **（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 15,732.93 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 13,674.63 万元，占 86.92%；社会保障和就业（类）支出 1,296.26 万元，占 8.24%；卫生健康（类）支出 221.78 万元，占 1.41%；住房保障（类）支出 540.26 万元，占 3.43%。

### **（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 14,418.38 万元，支出决算为 15,732.93 万元，完成年初预算的 109.12%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）

年初预算为 12,572.55 万元，支出决算为 12,176.03 万元，完成年初预算的 96.85%，决算数小于年初预算数，主要是年中追加省三亚技师学院场馆场地维修改造项目预算未支付尾款。

2. 社会保障和就业（类）就业补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 468.11 万元，支出决算为 503.91 万元，完成年初预算的 107.65%，决算数大于年初预算数，主要是年中财政厅批复追加机关事业单位基本养老保险预算 35.80 万元。

3. 社会保障和就业（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 134.05 万元，支出决算为 151.87 万元，决算数大于年初预算数，主要是年中财政厅批复追加机关事业单位职业年金预算 17.82 万元。

4. 社会保障和就业（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）

年初预算为 527.24 万元，支出决算为 640.47 万元，决算数大于预算数，主要是年中财政厅下达 2023 年就业补助资金（第二批）127 万元。

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 202.73 万元，支出决算为 221.78 万元，决算数大于年初预算数，主要是年中财政厅批复追加事业单位医疗预算 19.05 万元。

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 513.70 万元，支出决算为 540.27 万元，完成年初预算的 105.17%。决算数大于预算数，主要是年中财政厅批复追加住房公积金预算 26.57 万元。

7. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）

年初预算为 0 万元，年中追加 2428.75 万元，支出决算为 1498.60 万元，完成预算的 61.70%。决算数小于预算数，主要是体育场馆维修改造项目没有完成决算，尾款无法支付被财政收回。

## **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 5,485.40 万元，其中：



人员经费 3,847.07 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 1,638.33 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、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

## **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  
我单位决算无相关数据。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况  
我单位决算无相关数据。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况  
我单位决算无相关数据。

## **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  
我单位决算无相关数据。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况  
我单位决算无相关数据。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况  
我单位决算无相关数据。

## **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 3.92 万元，支出决算为 3.85 万元，完成预算的 98.21%。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.33 万元，占 60.52%；公务接待费支出决算 1.52 万元，占 39.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年无安排因公出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.33 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 2.33 万元，主要用于公务车的维修、保险及燃油等运行维护费。公务用车购置及运行费支出决算数比年初预算数增加 0.01 万元，下降 0.01%。主要原因是严格控制公务用车运行维护费用。

3. 公务接待费支出 1.52 万元，其中：国内接待费支出 1.52 万元，国内公务接待 14 批次，接待 122 人次；主要用于接待工作餐，接待人员为外校参观交流人员及校企合作相关负责人。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 0.06 万元，下降 3.77%。主要原因是严控公务接待费用。

## 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 27 个项目开展绩效自评，其中一般公共预算项目自评项目

21 个，共涉及资金 9,067.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位决算中反映“学生资助补助项目（中职）项目”“综合运行事务项目”“2022 年第二批职业技能提升行动资金（以奖代补）项目”“就业补助资金项目”“第十二届全国少数民族传统体育运动会（海南省三亚技师学院场馆场地）维修改造项目”等 5 个重点项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

“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:	孙贝贝		联系方式:	13111979275		
主管部门:	406-省人社厅				实施单位:	406009-海南省三亚技师学院					
是否公开:	否				网址:						
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:		27,822,300.00	27,822,300.00		27,386,235.00		10.00	98.43	9.84		
其中: 财政资金:		27,822,300.00	27,822,300.00		27,386,235.00			98.43			
单位资金:		0.00	0.00		0.00			0	0		
财政专户管理资金:		0.00	0.00		0.00			0	0		
年度目标					年度目标完成情况						
2023年学院免学费8649人，每人每年3080元，合计2663.89元。奖学金固定每年85人，每人2000元，合计17万元；助学金766人，2000元/年，合计153.2万元；一二四年级在校外市县学生3251人，精准扶贫 260人，每人每年免住宿费为600元，小计156000 元。学生资助补助经费的用途是弥补因免学费造成学费经费不足的开支，主要用于人员经费支出、商品和服务支出、国家级、省级、院级学生奖学金及助学金等支出。					已用于人员经费支出、商品和服务支出、国家级、省级、院级学生奖学金及助学金等支出。						
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	学生奖、助学金人数占总人数		≥	15	%	15	100.00%	30.00	30	
产出指标	数量指标	学生免学费人数		≤	8649	人/户	8649	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	学生因贫辍学率		≤	10	%	5	100.00%	30.00	30	
合计									100.00	99.84	

“学生资助补助项目（中职）项目”绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.84 分。全年预算数为 2782.23 万元，执行数为 2738.62 万元，完成预

算的 98.43%。项目绩效目标完成情况：一是项目的经济性。项目启动后，我院根据项目成本变化实行事前控制、事中监督和事后控制，实现原定目标。通过上一年在校生人数、资助范围、资助标准估算下一年资金预算。在发放资助补助过程中，严格按照实际在校生和有资格申领名额，按照工作流程进行发放，做到数据真实准确，不重不漏；二是项目的效率性。为实现项目的效率性，我院认真学习研究国家学生资助的相关政策规定，熟悉资助程序，设立专门机构和配备专职人员具体负责助学工作，落实责任到人，确保助学金及时安全发放到每一位受助学生手中；三是项目的有效性。学院方面：做到合理使用助学金，不虚报冒领骗取补助资金以及挤占、挪用、滞留补助资金等行为，制定并完善相关监管机制。学生方面：让每位受助范围内的学生及时享受国家的相关优惠政策，珍惜来之不易的学习机会，努力学习专业知识和技能，用实际行动回馈社会；四是项目的可持续性。本项目编入单位预算，每年根据在院学生数调整项目申报金额。另外由学生工作科负责收集汇总学生社保卡银行账户信息，确保学生助学金能顺利发放，保证项目的稳定性、持续性；五是项目预算批复的绩效指标完成情况分析。本项目基本按预算批复的绩效指标完成。发现的主要问题及原因：（1）个别学生因为无社保卡或改名后没有及时办理与新名字一致的社保卡，给资助补助发放工作造成一定难度。（2）个别同学提交姓名、社保卡卡号、身份证号码不准确，有的在审查阶段能够发现，并及时纠错；有的会造成打款不入账的

情况，进行二次退汇重付，增加工作量，延长学生入账时间。

下一步改进措施：（1）建立逐层审查工作机制，由班主任、产业系、学生工作科层层审查，逐级把关，确保学生资助补助真实准确、不重不漏。（2）提前谋划，站在工作执行人的角度提出工作要求，制作并提供模板，使工作要求尽可能直观、清晰，提高学生资助补助资料、数据收集的准确性、时效性。

“综合运行事务项目”绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000023Y000000826384-综合运行事务		填报人:	孙贝贝		联系方式:	13111979275			
主管部门:	406-省人社厅		实施单位:	406009-海南省三亚技师学院						
是否公开:	否		网址:							
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:			8,079,000.00	8,079,000.00		7,686,480.15		10.00	95.14	9.51
其中: 财政资金:			260,000.00	260,000.00		260,000.00			100	
单位资金:			6,319,000.00	6,319,000.00		5,926,480.26			93.79	
财政专户管理资金:			1,500,000.00	1,500,000.00		1,499,999.89			100	
年度目标					年度目标完成情况					
学院缴纳社保、教材采购、水电费等商品服务支出、职业训练院办公费、专用材料费等各项支出及非税收入对应相关等支出。					学院水电费支出68.16万元，残疾人就业保障金支出100万元，配双电源、配电扩容工程及标准化改造及课程资源库建设支出104.14，教材款支出215.86万元，职业训练院耗材支出16.4万元，助学金支出37.91万元，培训学员生活补助支出87.83万元，培训用餐及退费等其他支出138.35万元。					
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	年缴纳社保次数	≤	12	次	12	100.00%	30.00	30	
产出指标	数量指标	年生均教材费	≤	500	元/年	300	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益指标	年培训人数	≥	300	人数	720	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	99.51	

“综合运行事务项目”绩效自评报告：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.51 分。全年预算数为 807.9 万元，执行数为 768.65 万元，完成预算的 95.14%。项目绩效目标完成情况：一是项目的经济性。项目启动后，我院根据项目成本变化实行事前控制、事中监督和事后反馈，严格按照要求控制预算执行；二是项目的效率性。为实现项目的效率性，我院设立专门机构和配备专

职人员具体负责相关工作，管理落实责任到人。资金实拨至实有资金账户或者下达指标后，立即根据预算安排支出，有效保证相关项目的开展；三是项目的有效性。该项目有效保障了学院学生教材及教学耗材的需求、两场一馆的正常运转、校园后勤维修维护及培训、技能鉴定业务的开展；四是项目的可持续性。本项目编入单位预算，每年根据学院实际情况申报金额。该项目主要实现学院技能鉴定、认定、培训收入及支出，三亚市财政专项资金实拨后的运用，保证项目的稳定性、持续性。发现的主要问题及原因：由于特种作业培训和职业技能鉴定及认定收入及支出实际发生额未能与该项目预算金额一致，还有无法预测到上级、同级财政及三亚财政实拨的资金数额，所以该项目的预算总额度无法准确掌握。下一步改进措施：该项目属于保运转项目，为了保障学院能够正常运转，做预算时会尽量把该项目总额度做足做够。但同时该项目属于单位自有资金项目，希望财政厅从管理上能按之前的要求，对二类公益单位自由资金管理下放预算追加权。

**“2022 年第二批职业技能提升行动资金（以奖代补）项目” 绩效自评表：**



项目支出绩效自评表											
项目名称: 46000023T000001089025-2022年第二批职业技能提升行动资金（以奖代补）项目			填报人: 孙贝贝		联系方式:						
主管部门: 406-省人社厅			实施单位: 406009-海南省三亚技师学院								
是否公开: 否			网址:								
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	16,365,960.00		14,666,040.00			10.00	89.61	8.96	
其中: 财政资金:		0.00	0.00		0.00				0		
单位资金:		0.00	16,365,960.00		14,666,040.00				89.61		
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						
该项目用于建设实训设备购置, 包含嵌入式单片机、计算机基础实训室改造、汽车整车、汽车喷漆、新能源汽车车身修复, 以提升教学实训能力及办学条件。					以上项目均已全部完成						
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	数量指标	改造实训室数量	≥	3	个(套)	3	100.00%	30.00	30		
产出指标	数量指标	整车数量	=	34	辆	29	85.29%	20.00	17.06	调整采购数量	
效益指标	可持续影响	建成后可满足实训学生人数	≥	250	人/户	250	100.00%	20.00	20		
满意度指标	服务对象满意度	使用教师及学生满意度	≥	90	%	95	100.00%	10.00	10		
成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	1433	万元	1603	88.14%	10.00	8.81	采购成本预设有误	
合计								100.00	94.83		

## “2022 年第二批职业技能提升行动资金（以奖代补）项目”绩效自评报告：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.83 分。全年预算数为 1637 万元，执行数为 1466.6 万元，完成预算的 89.61%。项目绩效目标完成情况：一是项目的经济性：我院根据客观实际实行事前控制、事中监督和事后控制工作原则，积极促进 2022 年第二批职业技能提升行动资金（以奖代补）项目的有序开展，保障了学院教育教学工作的正常秩序，为现代职业教育质量的持续提升鉴定了牢固基础；二是项目的效率性：我院认真学习研究国家有关教育质量提升政策规定，反复研讨及制定项目目标，细化、调整项目配置和资金方案，并根据经费情况，拟定项目需求表以及实施时间，确定报批，确保了 2022 年第二批职业技能提升行动资



金（以奖代补）项目按时按质完成；三是项目的可持续性：本项目编入部门预算，每年根据学院客观实际做好项目考察研讨、制定项目目标、优化资源，调整相关项目申报金额，保证项目的稳定性、持续性。发现的主要问题及原因：一是有些现场施工人员综合素质不高，安全警示标识放置不明显，施工过程中产生的垃圾没有及时清理。影响学院的正常教学秩序；二是部分设备采购没有及时了解厂家生产情况，造成设备采购出现延误，项目延期交付的现象。下一步改进措施：明确监管部门的职责，结合本项目的合同条款，制定项目进度倒排时间表，在实施过程中跟踪监控，督促施工单位加强人员管理，强化施工人员的安全意识，严格执行施工规程，努力化解工程风险，避免出现失误返工，保证工程进度按时按量完成。

“就业补助资金项目”绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000023T000000934586-就业补助资金			填报人:	孙贝贝		联系方式:			
主管部门:	406-省人社厅			实施单位:	406009-海南省三亚技师学院					
是否公开:	否			网址:						
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:		18,742,356.73	20,012,356.73	16,261,925.00			10.00	81.26	8.13	
其中: 财政资金:		18,742,356.73	20,012,356.73	16,261,925.00				81.26		
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						
主要用于公益性招聘会补助发放、举办创业大赛、毕业生就业服务、就业驿站（零工市场）建设、社区就业帮扶等就业能力建设补助资金；用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、其他就业补贴（含招用就业困难人员奖励补贴、招用高校毕业生奖励补贴等）等补贴的发放；用于高技能人才培训基地建设、职业技能大赛的举办、职业技能提升工作等支出。				已用于举办创业大赛，职业技能大赛，就业创业补贴发放等。						
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	参加竞赛项目	≥	5	个	5	100.00%	30.00	30	
产出指标	数量指标	竞赛获奖数	≥	10	人	10	100.00%	30.00	30	
效益指标	经济效益指标	培养优秀毕业生	≥	5	人	5	100.00%	20.00	20	
成本指标	社会成本指标	设备及耗材采购成本	≤	800	万	800	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	98.13	

### “就业补助资金项目”绩效自评报告：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.13 分。全年预算数为 2001.24 万元，执行数为 1626.2 万元，完成预算的 81.26%。项目绩效目标完成情况：一是项目的经济性。项目启动后，我院根据项目成本变化实行事前控制、事中监督和事后控制，实现原定目标。各个竞赛项目经系部研究后，向学校技竞中心提出立项，并成立教练团队本着节约和提升资金使用效率的原则对项目经费使用做出规划并编制初步预算。技竞中心在全校范围内，结合各项目开展情况对预算进行合理调配。经费经第三方评审后方可使用。技竞中心安排专人对项目的设备、耗材建立台账进行管理、监督；二是项目的效率性。为实现项目的效率性，我院认真学习研究“财政部 人力资源社会保障部关于印发《就业补助资金管理办法》的通知”的相关政策规定，熟悉资金补助程序，设立专门机构和配备专职人员具体负责本资金的管理工作，落实责任到人，保障每一笔资金均用在刀尖刀刃上；三是项目的有效性。技能大赛是培养和发现技能人才的有效途径，以赛促学，以赛促教，定期举办技能大赛，对促进学生技能教育又好又快发展有着十分重要的意义。让技能竞赛融入校园，融入社会，提升学生、教师及社会人员整体技能水平，以技能回馈社会、为自贸港建设添砖加瓦。学院方面：做到合理使用补助资金，不虚报乱报补助资金以及挤占、挪用、滞留补助资金等行为，制定并完善相关监管机制。2023 年度，我院组织师生参加各级各类职业技能比赛，获得国家

级优胜奖 6 项，三等奖 2 项，省级金奖 12 项，银奖 8 项，铜奖 11 项，优胜奖 25 项。其中，在中华人民共和国职业技能大赛中，获得优胜奖 6 项，4 项进入全国前 10 名，1 人入选国家集训队，2 人获得“全国技术能手”称号，另有 1 人获得“海南省最佳选手”称号，学院被评为“突出贡献单位”，实现了学院技能竞赛工作的重大突破。2023 年全省技工院校高技能人才师资培训 7 个班次，共 302 人；四是项目的可持续性。本项目编入部门预算，每年根据学院参与的技能大赛项目申报金额。另外由技能竞赛管理中心负责牵头，各系部根据所报内容完成该项目，保证项目的稳定性、持续性。发现的主要问题及原因：一是当年预算重点支持的美发、烘焙（世赛）、车身修理、互联网营销、电气装置、移动机器人、光电技术、工业机器人系统操作员、电工、烘焙（国赛精选）、餐厅服务等 11 个竞赛项目中，车身修理、电工、工业机器人系统运维、光电技术、互联网营销、移动机器人 6 个竞赛项目由于预算需要调剂支出经济分类，因此未能完成资金支出；二是政策的调整给竞赛组织实施工作带来前所未有的挑战和困难，并且已进行的项目无法顺利支付结项。下一步改进措施：尽管受到就业补助资金使用政策调整的影响，学校在技能竞赛工作方面仍然顶住压力，取得了一定成绩。接下来，学校将继续围绕“以赛促学，以赛促教，以赛促改”的目标，持续推进技能竞赛工作，重点对在竞赛过程中涌现出来的优秀老师、教练、参赛选手的先进事迹进行宣传，对竞赛中取得的优异成果进行广泛推广，使学校的技能竞赛工作步入新高度，促进学校人才

培养工作在上新台阶。

“第十二届全国少数民族传统体育运动会（海南省三亚技师学院场馆场地）维修改造项目”绩效自评表：

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000022T000000154514-第十二届全国少数民族传统体育运动会项目经费			填报人:	孙贝贝		联系方式:			
主管部门: 406-省人社厅				实施单位:		406009-海南省三亚技师学院				
是否公开: 否				网址:						
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:		23,458,700.00	23,458,700.00	23,457,754.35		10.00	100	10		
其中: 财政资金:		23,458,700.00	23,458,700.00	23,457,754.35			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						
对海南三亚技师学院体育场、体育馆、篮球场等三个场馆进行升级改造, 场馆建设需满足“第十二届全国少数民族传统体育运动会”高脚竞速、板鞋竞速、民族健身操、押加等四个项目赛事竞赛需求, 提供符合标准要求的场馆(场地), 确保各项比赛和活动顺利进行。				学院体育场、体育馆和篮球场顺利开工, 完成项目建设工程量5000平方米/公里的工程量, 项目开工率达到90%, 受益群体满意度为90%, 使用建设投资金额为2115.33万元。						
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	建设(改造、修缮)工程量	≥	5000	平方米/公里	5000	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	90	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	95	%	95	100.00%	5.00	5	
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	1000	人	1000	100.00%	15.00	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	23年建设成本	≤	2115.33	万元	2115.33	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

项目支出绩效自评表										
项目名称:	46000024T000001289298-海南省三亚技师学院场馆场地维修改造			填报人:	孙贝贝		联系方式:			
主管部门:				406-省人社厅		实施单位:		406009-海南省三亚技师学院		
是否公开:				否		网址:				
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	24,287,500.00	14,985,986.78			10.00	61.7	6.17	
其中: 财政资金:		0.00	24,287,500.00	14,985,986.78				61.7		
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						
对海南三亚技师学院体育场、体育馆、篮球场等三个场馆进行升级改造, 场馆建设需满足“第十二届全国少数民族传统体育运动会”高脚竞速、板鞋竞速、民族健身操、押加等四个项目赛事竞赛需求, 提供符合标准要求的场馆(场地), 确保各项比赛和活动顺利进行。				学院体育场、体育馆和篮球场顺利开工, 完成建设工程工程量5000平方米/公里的工程量, 项目开工率达到90%, 受益群体满意度为90%, 使用建设投资金额为2115.33万元。						
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	建设(改造、修缮)工程量	≥	5000	平方米/公里	5000	100.00%	30.00	30	
产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	90	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	95	%	95	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	23年建设成本	≤	2115.33	万元	2115.33	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	96.17	

**“第十二届全国少数民族传统体育运动会（海南省三亚技师学院场馆场地）维修改造项目”绩效自评报告：**

“第十二届全国少数民族传统体育运动会项目”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 2345.87 万元，执行数为 2345.78 万元，完成预算的 100%。

“海南省三亚技师学院场馆场地维修改造项目”根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.17 分。全年预算数为 2428.75 万元，执行数为 1498.6 万元，完成预算的 61.7%。

项目绩效目标完成情况：一是项目的经济性。项目启动后，我院根据项目成本变化实行事前控制、事中监督和事后反馈，严格按照要求控制预算执行；二是项目的效率性。为实现项目的效率性，我院设立专门机构和配备专职人员具体负责相关工作，管理落实责任到人。资金实拨至实有资金账户或者下达指标后，立即根据预算安排支出，有效保证相关项目的开展；三是项目的有效性。该项目有效保障了第十二届全国少数民族传统体育运动会（海南省三亚技师学院场馆场地）维修改造项目的开展；四是项目的可持续性。本项目编入财政预算，根据海南省财政预算评审中心批复申报金额。该项目主要实现第十二届全国少数民族传统体育运动会（海南省三亚技师学院场馆场地）维修改造项目的完成，保证项

目的稳定性、持续性。发现的主要问题及原因：一是维修改造项目工程工期短，只有三个月时间，任务重，争分夺秒地开展施工工作。二是由于 2023 年 11 月 24 日至 29 日，举办海南省第七届少数民族传统体育运动会，学院承办了四个项目的比赛服务保障工作，所有的时间和精力到服务保障备赛中去，因此，无法及时完成工程结算审核工作，造成尾款 930.25 万元无法支付。三是 2023 年 12 月 1 日因学院院长吕志勇涉嫌严重违纪违法接受审查调查，导致维修改造项目相关财政支付审批工作停顿，无法正常工作。下一步改进措施：一是由于该项目金额较大，建设程序繁琐，周期较长，造成年中追加下达的预算无法完成支出，建议根据实际建设情况按进度款及尾款分批次申请追加预算；二是积极完成竣工结算审核工作，向省财政厅申请被收回的尾款，完成整个项目的资金支付。

### （三）单位评价结果。

我单位决算无相关数据。

### （四）财政评价结果。

我单位决算无相关数据。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

我单位决算无相关数据。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度我单位政府采购支出总额 6820.57 万元，其中：政府采购货物支出 2416.49 万元、政府采购工程支出 4404.08



万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2809.49 万元，占政府采购支出总额的 41.2%，其中：授予小微企业合同金额 2809.49 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，本单位拥有房屋面积 193,414.60 平方米，其中：办公用房 6,502.23 平方米，业务用房 166,627.39 平方米，其他（不含构筑物）20,284.98 平方米。

本单位共有车辆 3 辆，其中，本单位共有车辆 3 辆，其中：从车辆种类说明：轿车 3 辆；从车辆使用情况说明：公务车 3 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 7152.84 万元。

## 第四部分 名词解释

一、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。

十六、支出功能分类：

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。反映人力资源和社会保障部门举办的技校教育支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。反映其他用于职业教育方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 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)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5. 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)。反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7. 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。

8. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。反应综合运行支出。