

重庆市矿业工程学校

2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市矿业工程学校的职能职责是：承担中专学历教育；负责教学运行管理及相关教辅工作；负责学生日常教育、学籍管理、资助管理工作；承担毕业生就业服务工作；承担资质内煤矿负责人、安全生产管理人员、特种作业人员的培训；承担安全评价、咨询、检测检验工作人员培训工作；开展注册安全工程师和安全培训机构教师的培训工作。

（二）机构设置

重庆市矿业工程学校内设八个科室，包括：办公室、财务科、组织人事科、教育科研督导室、教育培训科、学生保卫科、招生就业办公室、总务科。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 6032.71 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 4220.39 万元，增长 232.87%，主要原因是本年度新增达标工程建设项目拨款 4452.75 万元。

1.收入情况。2024 年度收入合计 5957.20 万元，与 2023 年度相比，增加 4144.88 万元，增长 228.71%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入 5364.98 万元，较上年决算数增加 4565.2 万元；事业收入 182.58 万元，较上年度决算数减

少 289.54 万元；其他收入 409.64 万元，较上年决算数减少 130.77 万元。其中：财政拨款收入 5364.98 万元，占 90.06%；事业收入 182.58 万元，占 3.06%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 409.64 万元，占 6.88%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）75.51 万元，年初结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 6017.1 万元，与 2023 年度相比，增加 4477.03 万元，增长 290.7%，主要原因本年度基本支出人员经费较上年度有所减少；在校生人数减少因而减少水电能耗、物业管理费、劳务费等公用经费支出；本年度新增达标工程建设项目和校园安全隐患整治项目资金。其中：基本支出 1265.54 万元，占 21.03%；项目支出 4751.56 万元，占 78.97%；经营支出 0.万元，占 0%。此外，结余分配 0 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 15.61 万元，与 2023 年度相比，增加 15.61 万元，增长 100%，主要原因是本年度结转校园安全隐患整治项目资金 15.61 万元至 2025 年使用，上年度未结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5364.98 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4565.2 万元，增长 570.81%。主要原因是本年度新增达标工程建设项目拨款 4452.75 万元，校园安全隐患整治项目资金拨款 237.34 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 5364.98 万元，与 2023 年度相比，增加 4565.2 万元，增长 570.81%。主要原因是本年度新增达标工程建设项目资金 4452.75 万元，校园安全隐患整治项目资金 237.34 万元。较年初预算数增加 1102.48 万元，增长 25.86%。主要原因是年中追加达标工程建设项目资金 1550 万元，年初预算下达达标工程建设项目资金 3450 万元，年末未使用完财政收回 547.25 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5349.37 万元，与 2023 年度相比，增加 4549.59 万元，增长 568.86%。主要原因是新增达标工程建设和校园安全隐患整治项目资金。较年初预算数增加 1086.87 万元，增长 25.5%。主要原因是年中追加达标工程建设项目资金 1550 万元和 2024 年中等职业教育质量提升计划专项资金 56 万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出 5261.47 万元，占 98.36%，较年初预算数增加 1020.02 万元，增长 24.05%，主要原因是年中追加达标工程建设项目资金 1550 万元和 2024 年中等职业教育质量提升计划专项资金 56 万元。

（2）社会保障与就业支出 81.11 万元，占 1.52%，较年初预算数增加 66.85 万元，增长 468.79%，主要原因是年中追加 2023 年机关事业单位基本养老保险 33.35 万元；年中追加 2023 年职业年金 33.5 万元。

(3) 卫生健康支出 0.44 万元，占 0.01%，较年初预算数无增减，主要原因是按照年初预算严格执行，故无增减。

(4) 住房保障支出 6.35 万元，占 0.12%，较年初预算数无增减，主要原因是按照年初预算严格执行，故无增减。

3. 结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 15.61 万元，与 2023 年度相比，增加 15.61 万元，增长 100%，主要原因是校园安全隐患整治项目资金本年未使用完毕，结转至下年使用。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 603.28 万元。其中：

人员经费 173.91 万元，与 2023 年度相比，增加 89.09 万元，增长 105.03%，主要原因是年中追加 2023 年机关事业单位基本养老保险 33.35 万元；年中追加 2023 年职业年金 33.5 万元；且在职职工人员有变化，造成了工资及福利支出有所增加。人员经费用途主要包括发放人员基本工资、津补贴，用于人员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，用于缴纳住房公积金。公用经费 429.37 万元，与 2023 年度相比，减少 187.60 万元，下降 30.41%，主要原因是在校生人数减少因而减少水电能耗、物业管理费、劳务费等公用经费支出。公用经费用途主要包括支付办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、维修维护费、租赁费、专用材料

费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，未使用财政资金保障“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

我单位为差额拨款单位，未使用财政资金保障会议费、培训费和差旅费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 170.47 万元，其中：政府采购货物支出 13.79 万元、政府采购工程支出 156.68 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 170.32 万元，占政府采购支出总额的 99.91%，其中：授予小微企业合同金额 170.32 万元，占政府采购支出总额的 99.91 %。主要用于采购采购办公用品、教学设备及装修工程。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 3 个一级项目、5 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 5349.37 万元。

部门整体绩效自评表

见附件 1

项目支出绩效自评表（一级项目）

见附件 2

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“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，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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）“三公”经费：指用一般公共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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福

利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：周鹏 023-65259723

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：重庆市矿业工程学校（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,364.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	182.58	五、教育支出	5,769.94
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	409.64	八、社会保障和就业支出	152.25
		九、卫生健康支出	54.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	40.27
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00

本年收入合计	5,957.20	本年支出合计	6,017.10
使用非财政拨款结余和专用结余	75.51	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	15.61
总计	6,032.71	总计	6,032.71

备注：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

单位：重庆市矿业工程学校（本级）

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教 育收费			
合计		5,957.20	5,364.98	0.00	182.58	43.00	0.00	0.00	409.64
205	教育支出	5,746.11	5,277.08	0.00	85.12	43.00	0.00	0.00	383.91
20503	职业教育	5,746.11	5,277.08	0.00	85.12	43.00	0.00	0.00	383.91
2050302	中等职业教育	4,246.11	3,777.08	0.00	85.12	43.00	0.00	0.00	383.91
2050305	高等职业教育	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.55	81.11	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00	25.73
20805	行政事业单位养老支出	120.55	81.11	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00	25.73
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.44	0.00	0.00	13.71	0.00	0.00	0.00	25.73
210	卫生健康支出	50.28	0.44	0.00	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.28	0.44	0.00	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	37.71	0.44	0.00	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.57	0.00	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.27	6.35	0.00	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.27	6.35	0.00	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.27	6.35	0.00	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：重庆市矿业工程学校（本级）

单位：万元

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		6,017.10	1,265.54	4,751.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,769.94	1,018.37	4,751.56	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,769.94	1,018.37	4,751.56	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,269.94	1,018.37	3,251.56	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.25	152.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.25	152.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：重庆市矿业工程学校（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	5,364.98	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	5,261.47	5,261.47	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	81.11	81.11	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.44	0.44	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	6.35	6.35	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,364.98	本年支出合计	5,349.37	5,349.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	15.61	15.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,364.98	总计	5,364.98	5,364.98	0.00	0.00

备注：1. 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及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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：重庆市矿业工程学校（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		5,349.37	603.28	4,746.09
205	教育支出	5,261.47	515.38	4,746.09
20503	职业教育	5,261.47	515.38	4,746.09
2050302	中等职业教育	3,761.47	515.38	3,246.09
2050305	高等职业教育	1,500.00	0.00	1,500.00
208	社会保障和就业支出	81.11	81.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.11	81.11	0.00
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.81	41.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.73	37.73	0.00
210	卫生健康支出	0.44	0.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44	0.00
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44	0.00
221	住房保障支出	6.35	6.35	0.00
22102	住房改革支出	6.35	6.35	0.00
2210201	住房公积金	6.35	6.35	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

单位：重庆市矿业工程学校（本级）

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	173.91	302	商品和服务支出	429.37	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	83.65	30201	办公费	9.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.41	30202	印刷费	10.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	7.09	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.92	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.81	30206	电费	15.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	37.73	30207	邮电费	2.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.44	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	56.94	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.86	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.75	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.60	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	193.98	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34.06	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	50.07	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用 支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行 费用	0.00			
			30704	国外债务发行 费用	0.00			
人员经费合计		173.91	公用经费合计					429.37

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：重庆市矿业工程学校（本级）

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分 类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：重庆市矿业工程学校（本级）

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：重庆市矿业工程学校（本级）

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	0.00	0.00	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	0	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	170.47
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	13.79
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	156.68
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	170.32
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	170.32
二、会议费	—	0.00		
三、培训费	—	0.00		
四、差旅费	—	0.00		

备注：1. 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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件：1.部门整体绩效自评表

2.项目支出绩效自评表（一级项目）

附件 1

部门整体绩效自评表

重庆市矿业工程学校2024年度部门整体绩效自评表													
主管部门			重庆市矿业工程学校			部门编码		475		自评总分(分)	85.57		
部门联系人			周鹏			联系电话		65259723					
			年初预算数（万元）		全年（调整）预算数（万元）		全年执行数（万元）		执行率（%）	执行率 权重	执行率得分（分）		
年度总金额			5,562.05		6,664.53		5,392.37		——	——	——		
其中：财政拨款			4,262.50		5,364.98		5,349.37		99.71	10	9.97		
一般公共预算			4,262.50		5,364.98		5,349.37		——	——	——		
当年绩效目标			年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
			根据学校2024年度工作计划，目标招录新生700人；毕业生就业率不低于95%；加强学籍注册管理，覆盖率100%，加强学生资助管理，在校生资助指纹核查率100%；落实扶贫工作，建卡贫困户学生资助申报覆盖率100%；完成年度教学计划，学生三级评教覆盖率不低于80%，学生满意度不低于95%。					学校2024年度，招录新生603人；毕业生就业率100%；加强学籍注册管理，覆盖率100%，加强学生资助管理，在校生资助指纹核查率100%；落实扶贫工作，建卡贫困户学生资助申报覆盖率100%；完成年度教学计划，学生三级评教覆盖率82.5%，学生满意度95%。					
绩效指标			指标名称		计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重(分)	指标得分(分)	说明
			年度预算执行率		%	=	100	99.71	0	100	10	9.97	
			招生人数		人数	≥	700	603	13.86	0	14.4	0	整体生源下降， 地方保护主义加招生宣传力度不足
			毕业生就业率		%	≥	95	100	5.26	100	14.4	14.4	
			学生评教覆盖率		%	≥	80	82.5	3.13	100	9	9	
			建卡贫困户学生资助申报覆盖率		%	=	100	100	0	100	14.4	14.4	
			在校生资助指纹采集率		%	=	100	100	0	100	14.4	14.4	
			学籍注册率		%	=	100	100	0	100	9	9	
			服务对象满意度		%	≥	95	95	0	100	14.4	14.4	
总体说明													

附件 2

项目支出绩效自评表（一级项目）

重庆市矿业工程学校2024年度项目支出绩效自评情况表(一级项目)										
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	外聘人员费用	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		学生满意度	≥	85	%	10	90	10		
		外聘人员岗位考核扣分平均值	≤	10	分	10	8.6	10	实际考核扣分	
		外聘人员参加各级各类赛事及交流研讨的人数比例	≥	20	%	40	30	40	培训人数增加	
		外聘人员怒年度考核优秀率	≥	10	%	15	15	15	优秀核定数增加	
		外聘人员年度考核合格率	≥	95	%	15	100	15		
2	中职学生资助管理	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		补助政策知晓率	≥	95	%	20	100	20		
		补助人数（户数）	≥	120	人次	10	132	10		
		补助事项公示率	≥	95	%	20	100	20		
		补助到位时间	≤	30	天数	10	30	10		
		补助合格率	≥	95	%	20	100	20		
		补助按时到位率	≥	95	%	10	100	10		
3	校园安全隐患整治	年度预算执行率	=	100	%	10	93.83	9.38		99.38
		修缮面积	≥	7200	平方米	8	7200	8		
		预期使用人数	≥	1500	人	5	1500	5		
		验收合格率	≥	95	%	7	100	7		
		设计功能实现率	≥	95	%	7	95	7		
		项目按计划完成率	≥	95	%	8	95	8		
		质量验收合格率	≥	95	%	7	95	7		
		设计变更率	≤	10	%	7	10	7		
		建设事故发生率	≤	5	%	7	0	7	未发生事故	
		年度计划投资完成率	≥	95	%	8	100	8		
		累计投资计划完成率	≥	95	%	8	95	8		
		建成率	≥	95	%	8	100	8		
		项目成本	≤	263	万	10	253	10		