

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 360007

单位名称： 河北省宁晋县职业技术教育中心



河北省宁晋县职业技术
教育中心
2024 年度部门决算公开
文本

河北省宁晋县职业技术教育中心

二〇二五年九月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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 2024 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

1、实施中等职业教育，促进职业教育发展。 2、根据我县国有经济和社会发展战略，制定我校财务工作发展和中长期规划，参与制定编制年度财务预决算并组织实施，向校委会报告本校预算及其执行情况及报告决算和预算变动事项。 3、管理和监督各项财务收入和支出，组织和监督本校财务预算的执行。 4、拟定和执行需要学校统一规定的开支；贯彻执行《事业单位财务规则》。 5、执行《政府会计制度》；积极参加会计人员的业务培训。 6、负责学校国有资产的管理。 7、承办县教育局、县财政局交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省宁晋县职业技术教育中心	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：河北省宁晋县职业技术教育中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,914.37	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	17.78	五、教育支出	36	3,428.72
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	373.96
	9		九、卫生健康支出	40	129.47
	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	
	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	
本年收入合计	27	3,932.15	本年支出合计	58	3,932.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,932.15	总计	62	3,932.15

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：河北省宁晋县职业技术
教育中心

2024 年度

金额单位：万元

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		3,932.15	3,914.37		17.78			
205	教育支出	3,428.72	3,410.94		17.78			
20502	普通教育	555.71	555.71					
2050299	其他普通 教育支出	555.71	555.71					
20503	职业教育	2,840.54	2,822.76		17.78			
2050302	中等职业 教育	2,840.54	2,822.76		17.78			
20504	成人教育	32.46	32.46					
2050402	成人中等 教育	32.46	32.46					
208	社会保障 和就业支 出	373.96	373.96					
20805	行政事业 单位养老 支出	366.4	366.4					
2080502	事业单位 离退休	82.74	82.74					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	283.67	283.67					
20808	抚恤	7.56	7.56					
2080801	死亡抚恤	7.56	7.56					
210	卫生健康 支出	129.47	129.47					
21011	行政事业 单位医疗	129.47	129.47					
2101102	事业单位 医疗	129.47	129.47					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：河北省宁晋县职业技术教育
中心

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,932.15	2,771.62	1,160.53			
205	教育支出	3,428.72	2,283.91	1,144.80			
20502	普通教育	555.71	550.12	5.60			
2050299	其他普通 教育支出	555.71	550.12	5.60			
20503	职业教育	2,840.54	1,733.80	1,106.75			
2050302	中等职业 教育	2,840.54	1,733.80	1,106.75			
20504	成人教育	32.46		32.46			
2050402	成人中等 教育	32.46		32.46			
208	社会保障 和就业支 出	373.96	373.96				
20805	行政事业 单位养老 支出	366.40	366.40				
2080502	事业单位 离退休	82.74	82.74				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	283.67	283.67				
20808	抚恤	7.56	7.56				
2080801	死亡抚恤	7.56	7.56				
210	卫生健康 支出	129.47	113.74	15.73			
21011	行政事业 单位医疗	129.47	113.74	15.73			
2101102	事业单位 医疗	129.47	113.74	15.73			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：河北省宁晋县职业技术教育中心

2024 年度

公开 04 表
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	3,914.37	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	3,410.94	3,410.94		
	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	373.96	373.96		
	9		九、卫生健康支出	41	129.47	129.47		
	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				
	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支出	54				

	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				
本年收入合计	27	3,914.37	本年支出合计	59	3,914.37	3,914.37		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,914.37	总计	64	3,914.37	3,914.37		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：河北省宁晋县职业技术教育中心

2024 年度

金额单位：万元

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		3,914.37	2,771.62	1,142.75
205	教育支出	3,410.94	2,283.91	1,127.02
20502	普通教育	555.71	550.12	5.60
2050299	其他普通教育支出	555.71	550.12	5.60
20503	职业教育	2,822.76	1,733.8	1,088.97
2050302	中等职业教育	2,822.76	1,733.8	1,088.97
20504	成人教育	32.46		32.46
2050402	成人中等教育	32.46		32.46
208	社会保障和就业支出	373.96	373.96	
20805	行政事业单位养老支出	366.4	366.4	
2080502	事业单位离退休	82.74	82.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.67	283.67	
20808	抚恤	7.56	7.56	
2080801	死亡抚恤	7.56	7.56	
210	卫生健康支出	129.47	113.74	15.73

21011	行政事业单位医疗	129.47	113.74	15.73
2101102	事业单位医疗	129.47	113.74	15.73

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

编制单位：河北省宁晋县职业技术教育中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,681.32	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,035.15	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	698.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	233.33	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.79	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	219.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	90.3	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	67.99	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,771.62	公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：河北省宁晋县职业技术教育中心

2024 年度

公开 07 表
金额单位：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
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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款相关支出情况，按要求以空表显示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:河北省宁晋县职业技术教育中
心

2024 年度

金额单位: 万元

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: 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款相关支出情况, 按要求以空表显示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：河北省宁晋县职业技术教育中心

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

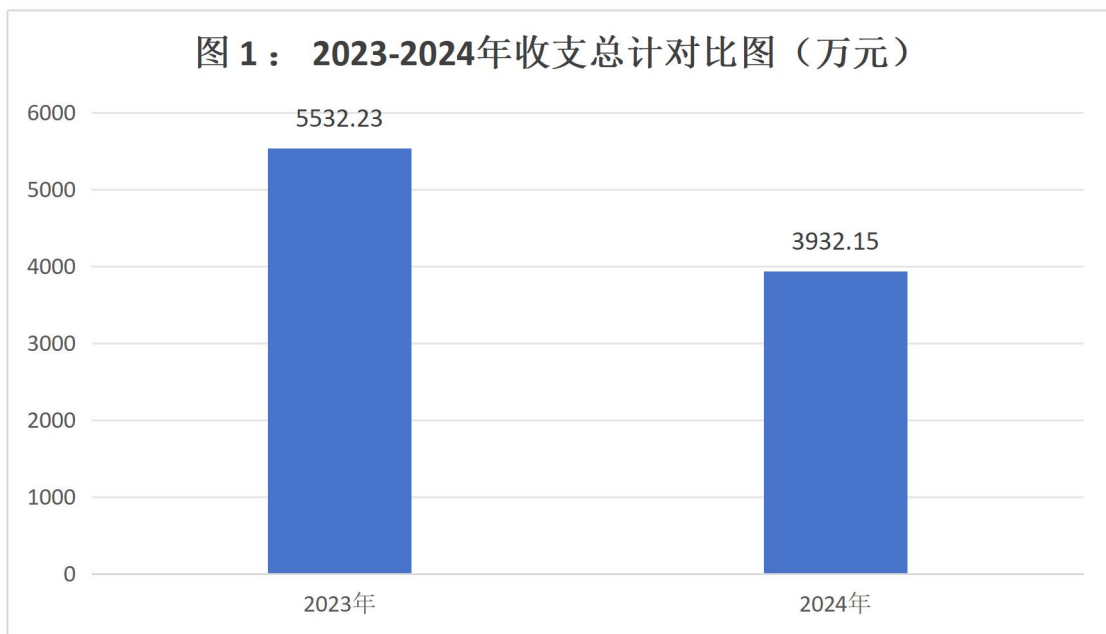
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20		1.20		1.20		1.09		1.09		1.09	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2024 年度部门决算情况说明

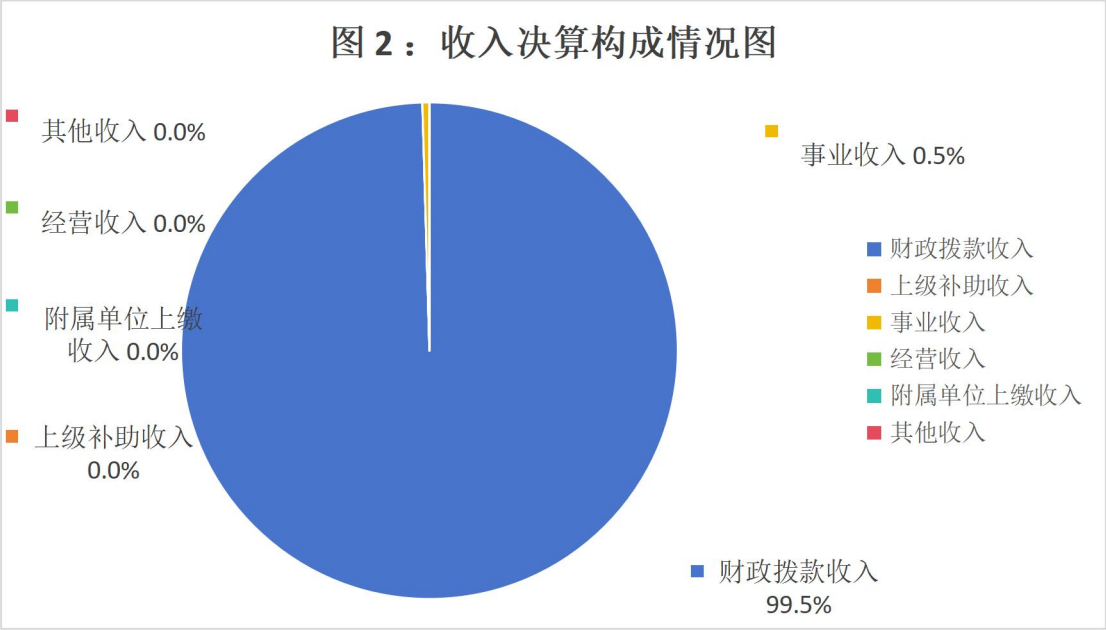
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,932.15 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1,600.08 万元，下降 28.9%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收支减少。



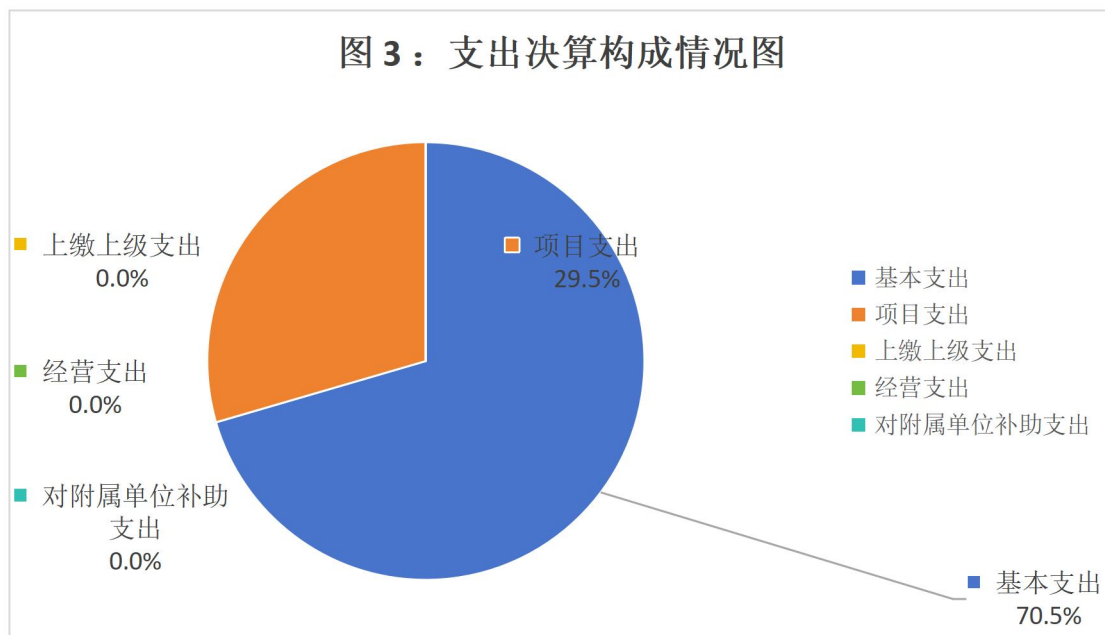
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 3,932.15 万元，其中：财政拨款收入 3,914.37 万元，占 99.5%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 17.78 万元，占 0.5%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 3,932.15 万元，其中：基本支出 2,771.62 万元，占 70.5%；项目支出 1,160.53 万元，占 29.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,914.37 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 1,550.84 万元，降低 28.4%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收支减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 3,914.37 万元，比上年减少 1,550.84 万元，降低 28.4%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少；本年支出 3,914.37 万元，比上年减少 1,550.84 万元，降低 28.4%，主要原因是政府性基金预算财政拨款支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 3,914.37 万元，比上年减少 150.84 万元，降低 3.7%，主要原因是教育支出拨款减少；本年支

出 3,914.37 万元，比上年减少 150.84 万元，降低 3.7%，主要原因是教育支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 1,400 万元，降低 100%，主要原因是本年度无政府性基金财政拨款；本年支出 0 万元，比上年减少 1,400 万元，降低 100%，主要原因是本年度无政府性基金财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

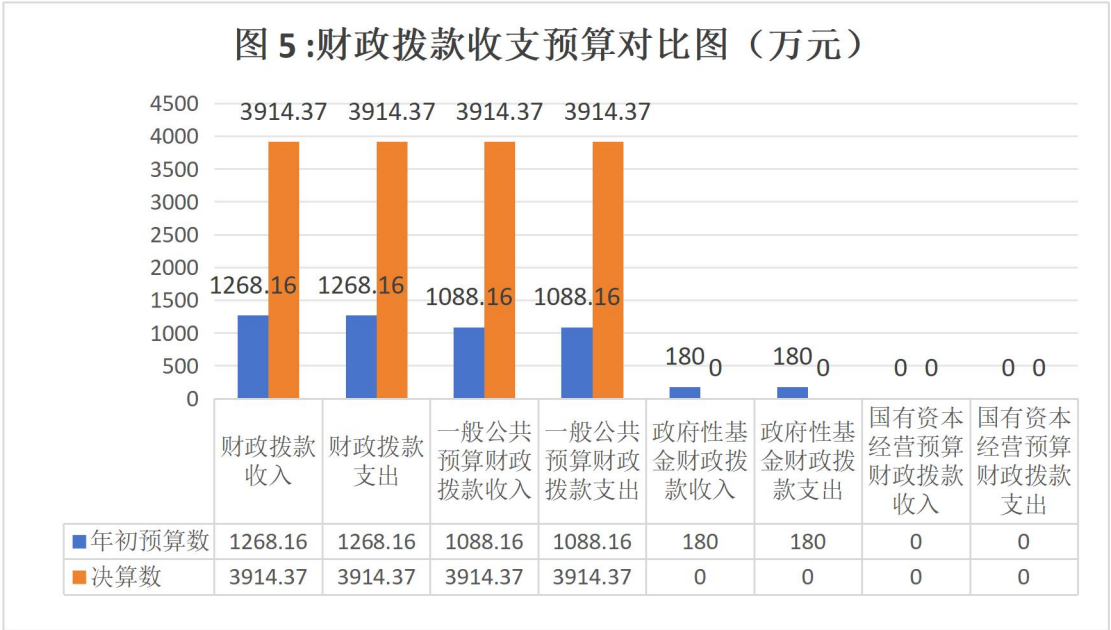
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 3,914.37 万元，完成年初预算的 308.7%，比年初预算增加 2,646.21 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加资金及工资等项目增加等；本年支出 3,914.37 万元，完成年初预算的 308.7%，比年初预算增加 2,646.21 万元，决算数大于预算数主要原因是本单位教师工资、养老、医保、公积金等基本支出没有列入学校年初预算，在年底又列入本单位决算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 359.7%，比年初预算增加 2,826.21 万元，主要原因是年中追加资金及工资等项目增加；支出完成年初预算的 359.7%，比年初预算增加 2,826.21 万元，主要原因是本单位教师工资、养老、医保、公积金等基本支出没有列入学校年初预算，在年底又列入本单位决算。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算减少 180 万元，主要原因是本年度无政府性基金财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算减少 180 万元，主要原因是本年度无政府性基金财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是未开展此项工作；支出完成

年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是未开展此项工作。

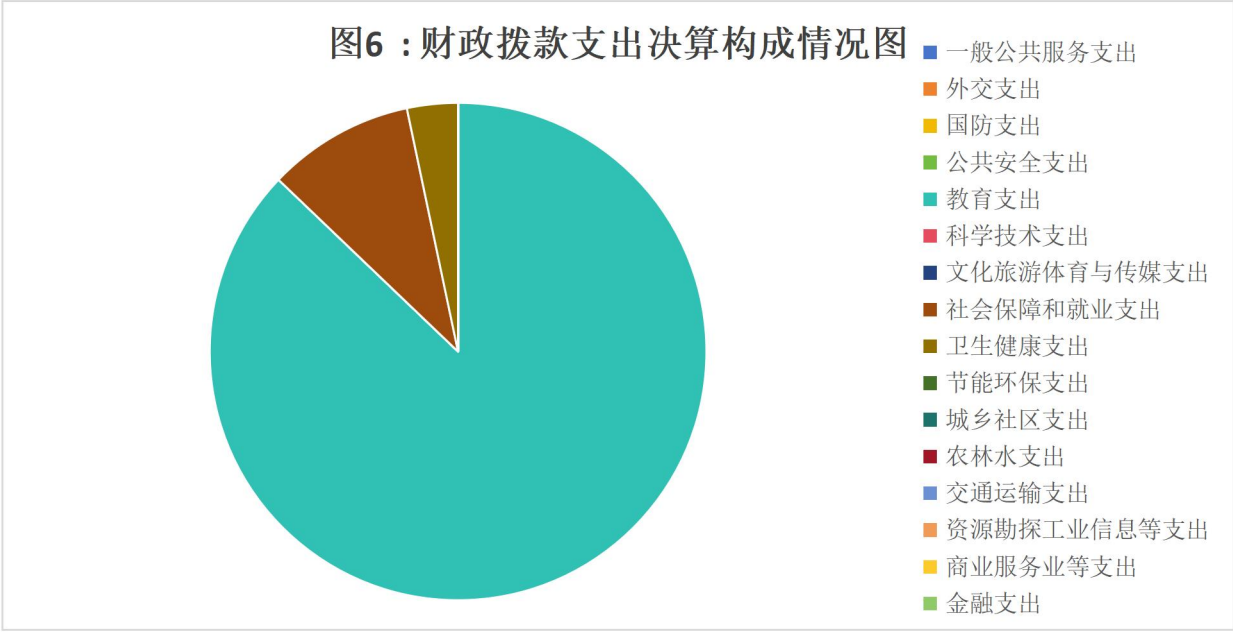


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3,914.37 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 3,410.94 万元，占 87.1%，主要用于职业教育、普通教育和成人教育等支出；社会保障和就业（类）支出 373.96 万元，占 9.6%，主要用于行政事业单位养老支出和抚恤等支出；卫生健康（类）支出 129.47 万元，占 3.3%，主要用于行政事业单位医疗等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2,771.62 万元，其中：

人员经费 2,771.62 万元，主要包括基本工资 1035.15 万元、津贴补贴 698.65 万元、奖金 89.63 万元、绩效工资 233.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 283.67 万元、职工基本医疗保险缴费 113.74 万元、住房公积金 219.37 万元、其他社会保障缴费 7.79 万元、退休费 67.99 万元、抚恤金 7.56 万元、生活补助 14.74 万元。

公用经费 0 万元。

五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.20 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 90.8%，较预算减少 0.11 万元，

降低 9.2%，主要原因是维修维护费用减少；较 2023 年度决算减少 0.41 万元，降低 27.3%，主要原因是压缩公务用车维修与维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.20 万元，支出决算 1.09 万元，完成预算的 90.8%，较预算减少 0.11 万元，降低 9.2%，主要原因是维修维护费用减少；较上年减少 0.41 万元，降低 27.3%，主要原因是压缩公务用车维修与维护费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度无公务车

购置费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度无公务车购置费。

公务用车运行维护费支出 1.09 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.09 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.11 万元，降低 9.2%，主要原因是维修维护费用减少；较上年减少 0.41 万元，降低 27.3%，主要原因是压缩公务用车维修与维护费用。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务接待费支出，本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 425.53 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 314.73 万元、政府采购工程支出 110.80

万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 351.27 万元，占政府采购支出总额的 82.5%，其中授予小微企业合同金额 351.27 万元，占政府采购支出总额的 82.5%。

八、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，比上年增加 0 辆，主要是公务用车。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1160.53 万元。其中，一般公共预算项目 19 个，涉及资金 1160.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1260.05 万元，执行数为 1127.02 万元，完成预算的 89.4%。项目绩效目标完成情况良好。

[illegible]

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024年现代职业教育质量提升230财政【2023】126号			项目级次	本级	实施主管单位	360007-河北省宁晋县职业技术教育中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	201.028750	到位数		201.028750	执行数		191.799955	95.41		
	其中:财政资金	201.028750	其中:财政资金		201.028750	其中:财政资金		191.799955			
	其他		0 其他		0 其他			0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)
	确保家庭困难学生能够顺利完成学业,提高学生的生活质量,优先保障建档立卡学生的学习生活					已完成					100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	★★★资助建档立卡贫困学生人数	建档立卡人数	15.00	文字描述	实际建档立卡人数	15	完成	15	
		质量指标	资助标准达标率	标准达标率	15.00	%	95	1	15	完成	15
		时效指标	资助经费及时发放率	及时发放率	10.00	%	95	1	10	完成	10
		成本指标	★★★建档立卡贫困学生人均资助标准	资助标准	10.00	=	2000 元/学年	10	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困学生占全程全段接受资助的比例	建档立卡学生占比	10.00	%	100	%	10	完成	10
		可持续影响指标	职业学校建档立卡等贫困人口毕业生就业稳定率	职业学校建档立卡等贫困人口毕业生就业稳定率	10.00	%	95	%	10	完成	10
		经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	5.00	%	95	%	5	完成	5
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	%	95	%	5	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	★资助学生满意度	受助学生满意度	5.00	%	95	%	5	完成	5
		服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	5.00	%	95	%	5	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施	改善预算,加快支出进度									
填报人:	徐利照			联系电话:	5511023						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,指填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,当年预算减少或取消财政支出全部资金的项目,以及当年重复申报或结项为其他项目的,预算数填0。到位数、执行数、指标完成值、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,但结转下年的项目,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年执行的,资金执行数、指标完成值如实填报,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标30%、效益指标30%、满意度指标10%。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥90%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<90%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度逐条填填自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2024年成人教育信息配置42		项目层次	实施主管单位 360007-河北省晋州市职业技术教育中心			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(明细列)		资金到位情况		资金执行数			预算执行进度(%)		
	预算数	42.000000	到位数		42.000000	执行数		32.457790	77.28	
	其中:财政资金	42.000000	其中:财政资金		42.000000	其中:财政资金		32.457790		
	其他	0	其他		0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标				总体完成情况				总体完成率(%)	
	提升办学质量，服务教育教学				已实现				98.51	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		实际完成值	自评得分	
	产出指标	数量指标	初中升高中有就读意愿的初、高中学生接受职业新人数	初中升高中有就读意愿的初、高中学生接受职业新人数	15.00	文字描述	积极动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业新教育		15	完成
		质量指标	职业学校新生录取率	职业学校新生录取率	15.00	%	1.8		15	完成
		时效指标	订单班招生	订单班招生	10.00	文字描述	开展订单班		10	完成
		成本指标	成本指标	成本指标	10.00	文字描述	开展订单班		10	完成
		效益指标	社会效益指标	职业院校毕业生就业率	职业院校毕业生就业率	10.00	%	95		10
	满意度指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10.00	文字描述	开展订单班		10	完成
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	文字描述	开展订单班		5	完成
		可持续性指标	职业院校等人口就业率稳定性	职业院校等人口就业率稳定性	5.00	%	95		5	完成
		服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	5.00	%	95		5	完成
服务对象满意度指标		用人单位对人口就业主的满意度	用人单位对人口就业主的满意度	5.00	%	95		5	完成	
预算执行率	预算执行率	预算执行率	10					7.72804		
自评得分									98.51	
五、评价结论及整改措施	改善措施，提供支出进度									
填报人:	徐利源				联系电话: 5511823					
说明:	1. 自评得分由在系统填报的自评得分计算得出。满分为100分。 2. 实际完成值，指填写时按照指标性质设置产生的分值或可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；申报指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”，直接有提交。 3. 当年预算未执行，当年核算金额为0或财政补助全部资金的科目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数据0、到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接有提交。 4. 当年预算未执行，当年核算金额不为0的项目，完成值为0或未发生，（自评得分=），则申报项目指标自行执行，客观数据填0或未发生，（自评得分=），指标完成率为0%或0%，自评得分应小于等于10分。 5. 原则上，一级指标按权重统一设置为：产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%。其他指标权重，其分值可合理确定至其他指标，预算执行率按指标重要性程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成。计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数×100%。“预算执行率”指自评得分与系统生成值。当“预算执行进度≥90%”时，“预算执行率”指自评得分自动调整为10分；当“预算执行进度<90%”时，“预算执行率”指自评得分=预算执行进度÷10。 9. 当“申报指标完成情况”为“未完成”时，在自评得分中扣除5分。 10. 由于年初指标值设定明显偏高，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏差度达到30%及以上），应扣除偏差度造成减扣自评得分。									

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2024年省促中职免学费补助134县财政【2023】171号		项目层级	本级	实施主管部门	360007-河南省普通中等职业技术教育中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	资金使用计划		预算执行进度(%)				
	预算数	134.000000	到位数	134.000000		执行数	132.975085		99.24	
	其中:财政资金	134.000000	其中:财政资金	134.000000		其中:财政资金	132.975085			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				总体完成情况				总体完成率(%)	
提升办学质量，繁荣教育数字				已实现				99.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期值	实际值		预期完成比例	实际完成比例	
	产出指标	数量指标	动员具有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数	动员具有就读意愿的初、高中学生接受职业教育人数	15.00	文字描述	积极动员未升学有就读意愿的初、高中学生接受职业教育		15	完成
		质量指标	职业学校新生辍学率	职业学校新生辍学率	15.00	%	5.8	%	15	完成
		时效指标	时效指标	时效指标	18.00	文字描述	按规定执行		18	完成
		成本指标	成本指标	成本指标	18.00	文字描述	按规定执行		18	完成
	效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	职业学校毕业生就业率	18.00	%	95	%	18	完成
		经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	18.00	文字描述	按规定执行		18	完成
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	18.00	文字描述	按规定执行		18	完成
		可持续发展指标	职业学校等人口就业率稳定就业率	职业学校等人口就业率稳定就业率	18.00	%	95	%	18	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	5.00	%	95	%	5	完成
		服务对象满意度指标	用人单位对等人口毕业生的满意度	用人单位对等人口毕业生的满意度	5.00	%	95	%	5	完成
	预算执行率		预算执行率		10		10		10	
	自评总分		自评总分		99		99		99	
	五、存在问题的原因及整改措施	改善预算，加快支出进度								
填报人:	张利军			联系电话:		5511023				
说明:	1. 自评得分由各考核指标的自评得分计算得出，满分为100分。 2. 实际完成，指该项指标按照上预算方案确定的完成额，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位。在填列完成情况时，根据下列要求选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算当年执行，年初预算确认为财政跨年度支出的项目，以及当年重复安排支出为其他项目的，预算数填0，前位数为1，执行数按实际情况填，自评得分等其他栏不再填报，直接有效。 4. 跨年预算当年执行，年初预算确认为财政跨年度支出，结转额度填“未完成”，自评得分填0；当年预算当年执行，新办项目填0，结转额度填“已完成”，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标考核权重一般为：产出指标50%、效益指标30%，预算执行度10%。如果某指标不符合，其分值会相应调整其他指标，预算执行与考核权重之和应为100%。二、三级指标和权重，应根据报告编制费、项目实施阶段等因素综合确定，自评指标权重之和为100%。 6. “预算执行进度”是指按照总投入、计划投入、预算执行进度三者除以100%。“预算执行率”是指评价为系统自动生成，当“预算执行进度>95%”时，“预算执行率”指标自动显示为100%；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度÷100%。 7. 实际完成值与预期指标值在逻辑上应当具有对应关系，比如某预期目标数量为预期指标值大于等于0人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写实际比预期少多少次、培训多少人等。 8. 申报指标完成情况及与实际完成是否具备关联关系，应当参照该指标前期指标值时，申报指标完成情况及才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“申报指标完成值”为“未完成”时，自评得分记0分。 10. 由于年初指标值设定明显偏高，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏差率达到30%及以上），应按相应偏差率递减自评得分。									

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2024年中央中职助学金中央财政[2022] 168号				项目层级	市级	实施主管单位	360007- 河北省宁晋县职业技术教育中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(批复后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)					
	预算数	25.200000	到位数		25.200000	执行数		25.200000	100			
	其中:财政资金	25.200000	其中:财政资金		25.200000	其中:财政资金		25.200000				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况												
提升办学质量, 服务教育数字						年度预期目标		具体完成情况		总体完成率(%)		
						已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分解	预期指标值		实际完成情况		自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)					
	产出指标	数量指标	初中东升学有效就读率100%、高中学生接受职业教育人数	初中东升学有效就读率100%、高中学生接受职业教育人数	15.00	文字描述	初中东升学有效就读率100%、高中学生接受职业教育人数	15	完成	15		
		质量指标	职业学校新生录取率	职业学校新生录取率	15.00	1.0	%	15	完成	15		
		时效指标	订单培养	订单培养	10.00	文字描述	订单培养	10	完成	10		
		成本指标	成本指标	成本指标	10.00	文字描述	订单培养	10	完成	10		
	效益指标	社会效益指标	职业院校毕业生就业率	职业院校毕业生就业率	10.00	90	%	10	完成	10		
		经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10.00	文字描述	订单培养	10	完成	10		
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	文字描述	订单培养	5	完成	5		
		可持续性指标	职业院校等人口毕业生就业率	职业院校等人口毕业生就业率	5.00	90	%	5	完成	5		
满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	受益人口满意度	5.00	90	%	5	完成	5			
	服务对象满意度	用人单位等人口就业生的满意度	用人单位等人口就业生的满意度	5.00	90	%	5	完成	5			
预算执行率				10								
自评得分										100		
五、存在问题的原因及整改措施	无											
联系人:					联系电话:		5511823					
说明:	1. 自评得分由数量指标得分自评得分、满分100分。 2. 实际完成值, 指预算项目指标实际完成量或产生的实际完成值, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 当年预算完成率按财政决算全部资金的项目, 以及当年预算项目指标未执行的项目, 预算完成率、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接填写空白。 4. 当年预算项目未执行, 当年预算完成率按财政决算全部资金的项目, 以及当年预算项目指标未执行的项目, 预算完成率、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接填写空白。 5. 原则上, 一级指标权重按一类为: 产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%。预算完成率10%。效果类指标未设定, 其权重可合理确定其他指标, 预算执行率按项目权重比例确定(10%)。二、三级指标所占权重, 应根据指标重要性, 项目预算经费等因素综合确定, 各项指标权重之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指项目执行率按系统自动生成, 当“预算执行进度”≥90%时, “预算执行率”指项目执行率按系统自动生成; 当“预算执行进度”≥90%时, “预算执行率”指项目执行率按系统自动生成; 当“预算执行进度”≥90%时, “预算执行率”指项目执行率按系统自动生成。 7. 当年预算项目未执行, 当年预算完成率按财政决算全部资金的项目, 以及当年预算项目指标未执行的项目, 预算完成率、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接填写空白。 8. 当年预算项目未执行, 当年预算完成率按财政决算全部资金的项目, 以及当年预算项目指标未执行的项目, 预算完成率、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接填写空白。 9. 当年预算项目未执行, 当年预算完成率按财政决算全部资金的项目, 以及当年预算项目指标未执行的项目, 预算完成率、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接填写空白。 10. 由于年初指标值设定明显偏高, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏差度达到30%及以上), 应按相应偏差度递减自评得分。											

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本概况	项目名称	2024年兵团中研中心《兵团教育》第12期附刊《2023》17号			项目地点	本级		实施主要单位	000007-河北省石家庄职业技术教育中心	金额单位	万元	
	预算安排情况(必填)	资金使用计划			资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	81.200000	列位数			81.200000		81.171000	95.96			
二、预算执行情况	其中:财政资金	81.200000	其中:财政资金			81.200000		81.171000				
	其他	0	其他			0		0				
	其他	0	其他			0		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
四、年度整体目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标得分	权重	预期指标值	单位(文字描述)	年度指标实际完成数	年度指标完成度(自评得分)		
	产出指标	数量指标	动员来学有就业意愿的初、高中学生接受职业教育人数	动员来学有就业意愿的初、高中学生接受职业教育人数	15.00	15.00	15.00	文字描述	自愿动员来学有就业意愿的初、高中学生接受职业教育	15	完成	15 5477318e-845c-2754-7101-e69568823dca
		质量指标	职业学历培训学生数	职业学历培训学生数	10.00	5.0	10.00	数量	职业学历培训学生数	15	完成	15 3f3d6f8-4749-a095-2484-64ab0595b3b6
		时效指标	时效指标	时效指标	10.00	10.00	10.00	文字描述	按规定执行	10	完成	10 7a6b23c-a0c7-6241-36c0-819015456263
	效益指标	成本指标	成本指标	成本指标	10.00	10.00	10.00	文字描述	按规定执行	10	完成	10 ee416e37-d6a8-d506-ba64-760427094801
		产出效益指标	职业学历培训学生数	职业学历培训学生数	10.00	95	10.00	数量	职业学历培训学生数	10	完成	10 da0918d-f81a-ba42-bb63-227a18343770
		经济效益指标	职业学历培训学生数	职业学历培训学生数	10.00	10.00	10.00	文字描述	按规定执行	10	完成	10 871c0b-93c8-2100-4199-812762a29262
	满意度指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	5.00	10.00	5.00	文字描述	按规定执行	5	完成	5 a6b0e8-810a-b30d-c93d-0f6569494931
		可持续性指标	职业学历培训学生数	职业学历培训学生数	5.00	95	5.00	数量	职业学历培训学生数	5	完成	5 665d5a6b-4871-914d-8616754563b633
		服务对象满意度指标	职业学历培训学生数	职业学历培训学生数	5.00	95	5.00	数量	职业学历培训学生数	5	完成	5 2ea3330d-2e10-4d3e-30e0-02736a33d063
预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10.00	95	10.00	数量	预算执行率	5	完成	5 aaf2423d-9084-e814-64e-02f8b672887	
五、存在问题及整改情况	无											
联系人:	张利娟				联系电话:				5015323			
说明:	1.指标内容要素完整程度:指标内容设计完整、清晰并可量化。 2.指标完成度:根据每年考核确定的预算年度指标完成情况,可量化的指标完成情况,应填写具体数据值和单位;非量化指标完成情况,则填写指标完成情况“完成”或“未完成”。 3.当年预算执行率:当年预算执行率=实际执行数/当年预算数,可量化的指标完成情况,应填写具体数据值和单位;非量化指标完成情况,应填写具体完成情况,如“完成”或“未完成”。 4.预算执行率:当年预算执行率=实际执行数/当年预算数,可量化的指标完成情况,应填写具体数据值和单位;非量化指标完成情况,应填写具体完成情况,如“完成”或“未完成”。 5.预算执行率:当年预算执行率=实际执行数/当年预算数,可量化的指标完成情况,应填写具体数据值和单位;非量化指标完成情况,应填写具体完成情况,如“完成”或“未完成”。 6.预算执行率:当年预算执行率=实际执行数/当年预算数,可量化的指标完成情况,应填写具体数据值和单位;非量化指标完成情况,应填写具体完成情况,如“完成”或“未完成”。 7.预算执行率:当年预算执行率=实际执行数/当年预算数,可量化的指标完成情况,应填写具体数据值和单位;非量化指标完成情况,应填写具体完成情况,如“完成”或“未完成”。 8.预算执行率:当年预算执行率=实际执行数/当年预算数,可量化的指标完成情况,应填写具体数据值和单位;非量化指标完成情况,应填写具体完成情况,如“完成”或“未完成”。 9.预算执行率:当年预算执行率=实际执行数/当年预算数,可量化的指标完成情况,应填写具体数据值和单位;非量化指标完成情况,应填写具体完成情况,如“完成”或“未完成”。 10.预算执行率:当年预算执行率=实际执行数/当年预算数,可量化的指标完成情况,应填写具体数据值和单位;非量化指标完成情况,应填写具体完成情况,如“完成”或“未完成”。											

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

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收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

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支出和公用支出。

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、基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、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。

十四、“三公”经费：指部门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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

十五、其他交通费用：填列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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。